

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Mittwoch, den 06. Februar 2019

Nr. 26

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	79	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	773	9
Offene Fonds	3	31

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	32
Genussscheine	2	33
Ausländische Aktien	1	34
Festverzinsliche Wertpapiere	230	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.068	40

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	506	346
Genussscheine	16	357
Ausländische Aktien	1.898	358
Zertifikate / Optionsscheine	243	454
Optionsanleihen	1	467
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	368	468

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	8.016	484

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 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0,15	0,15	25.04.18		08.05	500974	DE0005009740	Ahlens AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,91G	2,97	2,8
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	17 -T	17G	23	14,5
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G	72,5	65,5
Euro 4,68	1	0	0			09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,9	12,4
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	175	162
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	-, vinkulierte, (Glob.)	1	187,48 G	187,62G-7,04G-7,3-7,2G-7,26G-7,44G-7,76G-7,2G-7,42G-7,4G-7,18G-7,14G	187,76	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,022-0,021G-0,021G-0,021G-0,021bG-0,021G	0,03	0,01
Euro 44,544	1	2	3,9	04.05.18	019	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	776 G	758G-76G-6G-6G-8G-8G	784	748
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66 G	66,1G-5,78G-5,61G-5,8G-5,94G-5,93G-5,88G-5,82G-5,78G-5,72G-5,7G-5,85G	66,39	59,6
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	69,47	69,25G-8,94G-8,92G-9,14G-8,55G-8,49G-8,57G-8,7-8,8G-8,9G-8,87G-8,82G	69,47	59,61
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 8,725	1	0,11	0,6	22.06.18	018	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G	18	17,9
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,62G-5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G	6,16	4,99
Euro 0,6	1		0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5	4
Euro 911,999	10	0	0,26	13.02.19*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,07 bB	4,035G-4,07-4,05G-4,101G-4,101G-4,101G-4,098G-4,105G	4,2	2,93
Euro 6,846	10	0	0,32	13.02.19*		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,08 G	3,99G-4,05G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,07G	4,17	3,19
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,37 G	6,4-6,358G-6,35G-6,45-6,461G-6,531G	6,95	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,79 G	7,785G-7,741G-7,71G-7,787G-7,792G-7,819G-7,813G-7,809-7,834G-7,825-7,801G-7,818-7,83G-7,881G	8,27	6,85
Euro 53,387	10	1,45	1,4	21.02.19*			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,75 G	34,6G-4,9G-5G-4,95G-5,05G-5,2G	35,9	30,8
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,08	26,03G-6,14G-6,03G-6,04G-6,08G-6,11G-6,11G-6,08G-6,1-6,08G-6,1G-6,13G-6,16G	26,38	23,42
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,47 G	14,43G-4,535G-4,505G-4,485G-4,45G-4,445G-4,445G-4,385G-4,43G-4,41G-4,33G-4,36G	15,16	13,99
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,21	6,275G-6,305G-6,385G-6,385G-6,375G-6,375G-6,37G	6,38	5,08
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,5 G	16,6G-8G-7,9G-8,1G-7,9G-7,9G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,85 G	43,65G-3,8G-3,85G-3,85G-3,9-3,85G-3,8G	44,6	42,4
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,34 -T	0,34-T	0,44	0,34
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,85 G	50,35G-0G-49,86G-9,92G-9,9G-9,98G	53,1	46,04
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,73 G	9,615G-9,636G-9,62G-9,604G-9,587G-9,587G-9,574G-9,637G-9,635G-9,644G-9,617G-9,586G	9,75	8,56
Euro 7,987	1	0,41	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75 0,1	0,75 2	05.03.18		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	21	18,1
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,25 G	60,35G-0,45G-0,8G-1,4G-1,15G-0,8-0,75G	61,4	54,1
Euro 450,936	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,07 G	47,18G-6,38G-6,36G-6,44G-6,54G-6,54G-6,86G-6,96G-7,11G-7,04G-7,04G-7,1G	47,39	41,2
Euro	1						A2TSV5	DE000A2TSV53	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	41 G	41-T	43,72	39,99
Euro 20,02	1	0,25	0,4	16.05.18		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G	26,2	22
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,13 G	23,93G-4,18G-4,27G-4,5G-4,2G	24,78	22
Euro 103,125	1	21,16	21,16	14.06.18		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	890 G	885G-5G-5G-5G-5G-5G	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,556G-0,55G-0,559G-0,564G-0,564G-0,542G-0,53G	2,75	0,48
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,02	
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,58 G	7,49G-7,55G-7,64G-7,6G-7,51G-7,55G	7,97	6,07
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,27 G	9,23G-9,3-9,28G-9,28G-9,31G-9,32G-9,31G	9,32	8,34
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	61,78 G	61,62G-1,76G-1,48G-1,62G-1,82G-1,82G-1,58G-1,42G-1,58G-1,6G-1,42G-1,42G-1,52G	62,2	52,48
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18	031	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	82,65 G	80,65G-1,75G-1,4G-1,2G-1,2G-1,25G	88,6	76,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,02 G	88,22-7,78G-7,22G-7,04G-7,36G-7,24G-7G-7,24G-7,14G-7,14G-7,2G	97,2	83,08
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	134,1 G	134,2G-4,1G-3,4G-3,7G-2,9G	134,2	114,1
Euro 157,631	1	2,5	2,5	14.06.18		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	54,5 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G	60,5	53,5
Euro 128,7	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,3 G	7,45G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	7,55	6,65
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,7G-3,7G-3,45G	44,3	38,3
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18		06.00	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,1 G	17,02G-7,05G-7,205G-7,035-7,15G	17,72	15,43
Euro 28,599	1						626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,01
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	284 G	280G-1G-1G-1G-1G-1G	296	273
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	280 G	270G-0G-2G-3G-3G-3G-3G	297	269
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	194,55 G	193,95G-4,6G-4,6G-4,55G-4,65G-4,65G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,65G-4,65G	194,7	192,55
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,25 G	90G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	90,35	89,95
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,8 G	89,2G-90G-0G-0G-0G-0G	90,6	89,2
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,87 G	1,78G-1,86G-1,85G-1,85G-1,82G-1,83G	1,93	1,72
Euro 16,5	1	0,43	0,55	18.05.18		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G	23,6	20,6
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	0,001-BT		
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	90,74 G	91,54G-1,3G-2,32G-2,32G-2,24G-2,32G-2,32G	92,32	76,88
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,55 G	21,38G-1,47G-1,41G-1,44G-1,44G-1,45G-1,51G-1,35-1,37G-1,49G-1,61G-1,55G-1,51G	21,78	18,81
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,25 G	21,15G-1,05G-1,2G-1,25G-1,2G	21,5	18,44
Euro 5,205	1	0	0			03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,01	0,01-T	0,05	0,01
Euro 10,226	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,78	2
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0219G-0,0209G-0,0209G-0,0209G-0,0209G	0,07	0,01
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	9,85	9,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	81,8 G	82G	82	78,88
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,31 G	14,185G-4,42G-4,025G-4,185G-4,155G-4,175G	14,49	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	15,49 G	15,445G-5,6G-5,54G-5,585G-5,585G-5,655G-5,78G-5,74G-5,74G-5,615G-5,555G-5,54G-5,67G-5,67G-5,865G	16,56	14,47
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,38	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	151,6 G	152,1G-0,9G-2,1G-1G-1,8G	153,9	135,3
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	148,74 G	148,58G-8,72G-8,1G-8,1G-8,4G-9,1G-9,32G-9,32G-8,36G-8,72G-9,06G-8,96G-9,34G	152,02	134,46
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,8G-2,7G-2,65G-2,6G-2,35G-2,4G	44,2	40,5
Euro 5	1	0	0			06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5	1,75
Euro 7,322	1	0,94	0,74	03.09.18		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,8	25,8
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18		06.06	777523	DE0007775231	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,6 G	27,5G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G	28,1	27,5
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,35G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,7	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,14 bB	0,14bB	0,17	0,14
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,9 -GT	0,9-GT	0,9	0,55

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 05.02.2019		Fortlaufende Notierung 06.02.2019		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	240	G	235G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	255	235	
Euro 3,703	1	1,9	4,6	07.05.18	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	240	G	235G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	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 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	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	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G	6,2	5,5
sfrs 41		1	2013 J=0	2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,1 G	0,0989G-0,0974G- 0,0974G-0,0999G	0,17	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	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	100,02G-0,059G-0,059G- /100,06G -0,059G-0,059G- 0,059G-0,059G-0,059G- 0,059G-0,01G	100,06 G	0,74	0,73
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,05G-0,049G-0,049G- /100,05G -0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G	100,05 G	-0,48	
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	100,17G-0,18G-0,18G- /100,18G -0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,16G	100,189 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,19G-0,189G-0,189G- /100,19G -0,189G-0,189G- 0,18G-0,189G-0,189G- 0,18G	100,189 G	-0,51	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,629G-1,629G-1,629G- /101,63G -1,629G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,61G	101,64 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,32G-0,329G-0,329G- /100,32G -0,319G-0,32G- 0,31G-0,319G-0,309G	100,32 G	-0,52	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,529G-0,539G-0,539G- /100,53G -0,53G-0,529G- 0,529G-0,529G-0,529G- 0,52G	100,54 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,45G- /100,44G -0,439G	100,44 G	-0,52	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,519G-3,559G-3,559G- /103,56G -3,549G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,539G-3,5G	103,57 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,639G- /100,63G -0,62G	100,639 G	-0,56	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,669G-0,689G-0,689G- /100,68G -0,679G-0,669G- 0,669G-0,669G-0,669G- 0,66G	100,69 G	-0,55	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,779G- /100,77G -0,76G	100,78 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,979G-5,02G-5,02G- /105,02G -5,01G-5,009G- 5,009G-5G-5,01G	105,039 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,469G-4,479G-4,479G- /104,47G -4,469G-4,459G- 4,459G-4,45G-4,45G-4,45G	104,49 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,939G- /100,93G - 0,919G	100,949 G	-0,57	
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	101,42G-1,42G-1,42G- /101,42G -1,41G-1,409G- 1,409G-1,4G-1,4G-1,4G	101,439 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,059G- /101,05G - 1,029G	101,06 G	-0,55	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,959G-5,97G-5,97G- 5,97G- /105,97G -5,959G- 5,949G-5,949G-5,949G- 5,949G-5,949G	105,98 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	101,24G-1,249G-1,249G- /101,24G -1,23G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,219G- 1,219G	101,25 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,2G-9,21G-9,21G- /109,21G -9,2G-9,189G- 9,189G-9,189G-9,189G- 9,18G	109,229 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,249G-7,26G-7,26G- /107,26G -7,249G-7,23G- 7,239G-7,229G-7,229G- 7,23G	107,279 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,449G-1,46G-1,46G- /101,46G -1,449G-1,439G-1,439G-1,439G-1,43G-1,439G	101,469 G	-0,53	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,409G-7,42G-7,42G- /107,42G -7,409G-7,389G-7,389G-7,389G-7,38G-7,38G	107,43 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,63G-1,63G-1,63G- /101,62G -1,61G-1,599G-1,6G-1,599G-1,59G-1,59G	101,63 G	-0,5	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,7G-7,72G-7,72G- /107,71G -7,7G-7,689G-7,689G-7,68G-7,679G-7,679G	107,72 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,159G-7,17G-7,17G- /107,16G -7,159G-7,13G-7,139G-7,13G-7,129G-7,129G	107,17 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	101,72G-1,74G-1,739G- /101,73G -1,719G-1,699G-1,7G-1,699G-1,699G-1,69G	101,73 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)		107,86G-7,919G-7,919G- /107,9G -7,89G-7,87G-7,87G-7,86G-7,85G	107,91 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	101,78G- /101,75G -1,719G	101,759 G	-0,41	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,25G-8,29G-8,29G- /108,28G -8,27G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G	108,29 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,92G-0,97G-0,969G-0,969G- /110,95G -0,94G-0,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,9G-0,9G	110,95 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	101,78G- /101,75G -1,71G	101,749 G	-0,36	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,659G-2,68G- /132,65G -2,65G-2,61G-2,62G-2,609G-2,609G	132,65 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-0,62G-0,62G- /110,61G -0,6G-0,57G-0,58G-0,57G-0,56G-0,56G	110,61 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	101,608G- /101,6G -1,551G	101,587 G	-0,3	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,61G-9,69G-9,68G- /109,66G -9,66G-9,62G-9,64G-9,63G-9,62G-9,62G	109,67 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,14G-7,21G-7,21G- /107,19G -7,18G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G	107,19 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,49G-4,53G-4,52G-4,52G- /104,5G -4,5G-4,46G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G	104,5 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,86G-7,93G-7,91G-7,91G- /107,89G -7,89G-7,85G-7,88G-7,88G-7,86G-7,87G	107,89 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,52G-4,61G-4,6G- /104,58G -4,57G-4,54G-4,57G-4,579G-4,56G-4,56G	104,57 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,71G-0,8G- /100,75G -0,75G-0,72G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G	100,74 G	-0,1	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,38G-2,469G- /102,42G -2,42G-2,38G-2,43G-2,44G-2,42G-2,42G	102,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,16G- 155,19G -5,19G-5,14G-5,219G-5,22G-5,2G-5,14G	155,21	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,27G-4,34G- 104,29G -4,29G-4,25G-4,31G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G	104,26	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,11G-0,23G- 150,16G -0,16G-0,12G-0,2G-0,17G-0,15G	150,17	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,11G- 104,03G -4,049G	103,79	G	0,05	0,05
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	143,97G-4,08G- 144,01G -4G-3,96G-4,04G-4,03G-3,97G	144,01	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,39G- 101,32G -1,34G	101,08	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		100,914G- 100,84G -0,855G	100,59	G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,99G-6,07G-6G- 166G -5,92G-6,04G-6,06G-6,02G-5,97G	165,81	G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,17G-2,26G- 162,17G -2,15G-2,09G-2,22G-2,25G-2,2G-2,2G	162,17	G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,95G- 164,94G -4,93G-4,85G-5,03G-5,1G-5,03G-5,03G-4,98G	164,7	G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		159,93G-60,03G- 159,86G -9,85G-9,77G-9,97G-9,96G-9,96G-9,91G	159,63	G	0,5	0,5
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	171,06G-1,03G- 170,81G -0,78G-0,7G-0,94G-0,94G-0,9G	170,54	G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		184,06G-4,18G- 183,95G -3,96G-3,85G-4,12G-4,25G-4,13G-4,06G	184,02	G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		156,88G-6,98G- 156,76G -6,75G-6,66G-6,92G-6,93G	156,47	G	0,63	0,63
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		141,74G-1,88G- 141,66G -1,65G-1,56G-1,84G-1,78G	141,38	G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		143,96G- 143,8G -3,79G-3,69G-3,98G-4G-3,92G	143,5	G	0,73	0,73
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		113,02G- 112,6G -2,71G	111,92	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	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	138,31G	138,42 G	1,25	1,25
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 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	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		99,26G	99,16 G	0,04	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	105,43G	105,36 G	0,41	0,41
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	103,24G- /103,27G -3,31G	103,19 G	0,58	0,58
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	102,26G	101,84 G	1,38	1,38
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	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	123,38G	123,26 G	0,84	0,84
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	123,19G	123,07 G	0,85	0,85
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	134,68G	134,5 G	1,59	1,59
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	143,04G	142,79 G	1,31	1,31
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)		139,25G	139 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214	R 1214	100,72G	100,73 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	105,03G	105,03 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	101,16G	101,16 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	101,84G	101,74 G	0,2	0,2
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	102,92G-2,92G-3,02G-3,02G- /101,02G -1,02G-2,97G-2,97G-3,05G-3,03G-3,01G	101,02 G	0,31	0,31
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	102,82G-2,82G-2,86G-2,86G- /102,86G -2,86G-2,86G-2,82G-2,82G-2,86G-2,85G	102,81 G	0,03	0,03
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	89,17G-9,17G-9,38G- /89,38G -9,38G-9,07G-9,07G-9,49G-9,43G-9,33G	89,02 G	1,47	1,47
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	100,64G-0,67G	100,65 G	0,07	0,07
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	100,71G-0,71G-0,74G-0,74G- /100,74G -0,74G-0,74G-0,72G-0,72G-0,74G-0,73G	100,71 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	99,68G-9,68G-9,68G-9,83G-9,83G- /99,83G -9,83G-9,65G-9,65G-9,92G-9,92G-9,82G	99,6 G	1,26	1,26
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	87,73G	87,58 G	1,39	1,39
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	100,37G-0,37G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,41G-0,41G-0,56G-0,54G-0,51G	100,29 G	0,44	0,44
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	104,3G- /103,93G -4,23G	103,97 G	1,47	1,47
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	101,12G- /101,08G -1,38G	100,51 G	1,49	1,49
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	103,69G- /104,13G -4,45G	103,93 G	1,6	1,59
Euro	1.000	05.12.42	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,26G- /100,28G -0,27G	100,26 G	-0,07	
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	100,37G	99,9 G	1,43	1,43
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	105,52G- /105,67G -5,66G	105,42 G	1,31	1,31
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	102,7G- /102,23G -2,69G	102,24 G	1,67	1,67
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	103,03G- /102,54G -3,06G	101,48 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	102,35G- /102,4G -2,5G	102,39 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,32G	103,3	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 105,82G -5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G	105,82	G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	127,69G	127,68	G	0,03	0,03	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983		6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	131,13G	131,11	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,11G	140,81	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1		3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	106,06G-6,06G-6,04G-6,04G- 106,04G -6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G	106,06	G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	104,77G	104,78	G			
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	101,23G	101,23	G	-0,79		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,259167%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,64G	107,64	G	0,61	0,61	
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	123,86G	123,75	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	106,22G	106,22	G			
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,4661%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,45G	107,43	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	103,9G	103,9	G			
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	150,71G	150,71	G	0,45	0,45	
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	110-T	110	-T	2,97	2,97	
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	109,13G-9,13G-9,12G-9,12G- 109,12G -9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G	109,13	G			
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	138,25G	138,01	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,309%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	116,1G	116,1	G			
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	136,99G	136,99	G	0,7	0,7	
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,51G	100,51	G	-0,31		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	124,06G	124,06	G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	108,1G	108,1	G			
Euro	1.000	30.04.19	30.JAJO	NRW0DW	DE000NRW0DW4	0,043%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 22.12.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) R.1167	R 1167	100,52G	100,52	G			
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15	G	-1,21		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,32G	100,32	G	-0,34		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11	G	-0,77		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,43G	100,43	G	-0,3		
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	100,82G	100,82	G	-0,83		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	107,21G-7,21G-7,22G-7,22G- 107,22G -7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,22G-7,21G	107,21	G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	108,31G	108,29	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.18-03.03.19, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,64G	100,64	G	-0,21		
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	NRW0EF	DE000NRW0EF7	zinsv. v. 17.09.18-14.03.19, v. 09.03.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1186	R 1186	100,68G	100,68	G	-6,38		
Euro	1.000	14.03.19	14.MJSD	NRW0EG	DE000NRW0EG5	zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1187	R 1187	100,77G	100,77	G	-7,38		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	124,94G	124,61	G	1,69	1,69	
Euro	1.000	17.05.19	17.05.	NRW0EP	DE000NRW0EP6	1 3/4%, v. 18.05.12(19), Landessch.v.12(19) R.1194	R 1194	100,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G- 100,58G -0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59	G			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	116,59G	116,48	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	05.06.19	05.MJSD	NRW0ER	DE000NRW0ER2	zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1196	R 1196	100,84G	100,84	G	-2,54		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	103,57G	103,24	G			
Euro	1.000	09.07.19	09.JJ	NRW0EY	DE000NRW0EY8	zinsv. v. 09.07.18-08.01.19, v. 09.07.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1203	R 1203	100,76G	100,76	G	-1,79		
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 13.07.18-13.01.19, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,19G	100,19	G	-0,2		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	107,74G	107,59	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	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	107,65G-7,85G-8,02G- /107,98G/-8,02G-8G-8G- 8,11G-8,12G-8,1G	107,88 G	0,89	0,89
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	107,42G	107,27 G	0,88	0,88
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	106,28G	106,13 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	104,7G-4,7G-4,74G-4,74G- /103,24G/-3,24G-4,69G- 4,69G-4,75G-4,75G-4,73G- 4,71G	103,24 G	0,2	0,2
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	107,21G	106,95 G	0,48	0,48
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	102,07G	102,07 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	113,39G	113,25 G	0,85	0,85
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	101,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-/101,07G/-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G	101,07 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)		100,81G	100,81 G	-0,34	
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	102,49G	102,49 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	105,22G	105,2 G	0,19	0,19
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	108,35G	108,35 G	0,41	0,41
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	110,39G	110,26 G	0,74	0,74
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	100,27G	100,28 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	101,94G	101,62 G	0,87	0,87
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	106,26G-6,26G-6,26G- 6,25G-6,25G-/106,25G/- 6,25G-6,24G-6,24G-6,3G- 6,28G-6,27G	106,24 G	0,21	0,21
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	108,87G	108,72 G	0,87	0,87
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	100,35G	100,35 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	104,04G	106,1 G	0,4	0,4
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	101,51G	101,5 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	101,32G	101,32 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	102,21G	102,2 G		
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	101,02G	101,02 G	-0,16	
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	100,84G	100,85 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	100,73G	100,72 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	101,92G	101,77 G	0,92	0,92
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	101,93G	101,93 G	-0,24	
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	101,45G	101,44 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	102,25G	102,05 G	0,46	0,46
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	101,72G	101,7 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	101,4G	101,39 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	101,11G	101,1 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	101,31G	101,31 G	-0,07	
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	100,98G-0,99G-0,87G- /100,98G/-1G-0,98G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G	100,96 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	98,8G	98,6 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,17G	100,17 G	-0,22	
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	106,1G	106,1 G	0,36	0,36
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	102,3G	102,23 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	111,8G	111,81 G	0,01	0,01
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	105,25G	105,16 G	0,93	0,93
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	105,08G	104,92 G	0,98	0,98
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	100,41 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	107,26G	107,18 G	0,31	0,31
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	0,99	0,99
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	101,02G	101,02 G	-0,28	
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	101,07G-/101,08G/-1,07G	101,05 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	100,49G	100,49 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	101,4G	100,42 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	101,65G	100,49 G	0,03	0,03
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	100,42G	101,63 G	-0,24	
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	101,03G	101,03 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,06G	101,04 G	0,13	0,13
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	102,36G	102,3 G	0,34	0,34
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	100,65G	100,65 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	100,49G	101,87 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	100,92G	100,91 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	101,63G	101,63 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	101,87G	101,87 G	0,42	0,42
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	96,66G	96,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	98,29G	104,35 G	0,62	0,62
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	100,6G-0,6G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,53 G	-0,27	
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	102,49G	102,5 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	101,1G-1,12G-1,1G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G	101,05 G	0,34	0,34
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	98,14G	98,05 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	100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	95,89G	95,73 G	0,98	0,98
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	96,34G	96,23 G	0,71	0,71
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	101,8G	101,51 G	1,59	1,59
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	98,02G	97,71 G	1,55	1,55
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	108,48G	104,78 G	0,19	0,19
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	96,72G	96,64 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	103,56G	103,37 G	1,23	1,23
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	125,47G	124,57 G	0,21	0,21
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	114,46G	114,39 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,4G-/100,44G/-0,44G	100,4 G	-0,32	
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	103,5G	103,31 G	1,23	1,23
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	0,34	0,34
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	111,79G	111,79 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	99,08G	98,85 G	1,43	1,43
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	100,31G	100,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,41G	100,41 G	-0,14	
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	111,14G	111,14 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	103,17G	102,05 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	114,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- /114,68G/- 4,68G-4,66G-4,66G-4,68G-4,67G-4,67G	114,68 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	109,01G	109,02 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	100,39G	100,4 G	0,11	0,11
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.11.18-20.05.19, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	99,7G	99,72 G	0,02	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.11.18-13.05.19, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,99G	100,99 G	-0,26	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NRW20H	DE000NRW20H9	3 1/4%, v. 31.03.10(19), Landessch.v.10(19) R.1031	R 1031	100,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G- /100,51G/- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NRW20P	DE000NRW20P2	3 1/8%, v. 30.04.10(19), Landessch.v.10(19) R.1037	R 1037	105,53G	105,53 G		
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,46G	101,46 G	-0,23	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	104,35G-4,35G-4,35G-4,35G- /104,35G/- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	111,14G-1,15G-1,25G-1,25G- /111,25G/- 1,25G-1,25G-1,32G-1,29G-1,27G	111,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,64%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	106,22G	106,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	113,84G	113,72 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	116,61G-6,61G-7,15G-7,15G- /117,15G/- 7,15G-6,71G-6,96G-6,93G-6,87G	116,49 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	108,74G	108,74 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,015%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	107,83G	107,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.18-06.12.18, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	101,35G	101,35 G	-0,47	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NRW21E	DE000NRW21E4	1 1/4%, v. 17.12.12(19), Landessch.v.12(19) R.1228	R 1228	101,32G	101,33 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G- /103,52G/- 3,52G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G	103,52 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	109,89G	109,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,15%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,46G	110,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		105,99G	105,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,15%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	109,28G	109,24 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	101,19G	101,2 G		
Euro	1.000	20.12.19	20.12.	NRW21P	DE000NRW21P0	1 1/2%, v. 22.02.13(19), Landessch.v.13(19) R.1236	R 1236	101,55G	101,56 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	115,75G	115,62 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	103,27G	103,28 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,81G-1,81G-1,81G-1,81G- /101,81G/- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	103,42G-3,42G-3,42G-3,42G- /103,42G/- 3,42G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,42 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	101,34G	101,35 G		
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NRW229	DE000NRW2293	1%, v. 11.02.14(19), Landessch.v.14(19) R.1286	R 1286	100,03G-0,03G-0,02G-0,02G- /100,02G/- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	103,5G	103,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.06.19	23.MJSD	NRW22C	DE000NRW22C6	zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.06.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) R.1257	R 1257	100,79G	100,79 G	-2,11	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	102,27G	102,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	104,78G	104,78 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	101,13G	101,13 G	-0,75	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,83G	103,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,74G	100,74 G	-0,29	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	109,72G	109,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	107,46G	107,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 28.09.18-29.09.19, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,72G	100,7 G	-0,15	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	110,48G	110,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	108,94G	108,91 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,62G	110,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,85G	100,85 G	-0,42	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,8418%, zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	28.02.19	28.FMAN	NRW23E	DE000NRW23E0	zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.02.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1291	R 1291	100,02G	100,02 G	-0,36	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	111,78G	111,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,54G	108,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	115,2G	115,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 107,91G -7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	107,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,84G	100,86 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	104,62G	104,62 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,24%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,92G	111,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	112,9G	112,84 G	0,42	0,42
Euro	50.000	29.08.19	29.08.	NRW23R	DE000NRW23R2	zinsv. v. 29.08.17-28.08.18, v. 14.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1302	R 1302	100G	100 G		
Euro	1.000	15.05.19	15.FMAN	NRW23S	DE000NRW23S0	zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1303	R 1303	100,53G	100,53 G	-1,94	
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.11.18-13.02.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,32G	101,32 G	-0,58	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.18-15.05.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,78G	100,78 G	-0,15	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	104,93G-4,93G-4,94G-4,94G- 104,94G -4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G	104,93 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	162,53G	162,53 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NRW2X0	DE000NRW2X06	3 7/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.946	R 946	101,12G	101,13 G		
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	NRW2X1	DE000NRW2X14	4 1/8%, v. 29.05.09(19), Landessch.v.09(19) R.947	R 947	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	NRW2X9	DE000NRW2X97	4 1/8%, v. 30.07.09(19), Landessch.v.09(19) R.955	R 955	101,85G	101,86 G		
Euro	50.000	03.04.19	05.AO	NRW2XF	DE000NRW2XF3	0,229%, zinsv. v. 03.04.18-03.10.18, v. 03.04.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) R.927	R 927	100,07G	100,08 G		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6	4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959	R 959	102,1G	102,11 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	102,82G	102,82 G	-0,16	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,95G	100,95 G	-0,35	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 1000	103,55G	103,56 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		104,66G	104,49 G	1,61	1,61
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A1ML1N	DE000A1ML1N6	1 7/8%, v. 03.05.12(19), Landesschatz.S08/2012 v.12(19)	S 08	103,76G	103,76 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G		
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		100,1G	99,96 G	0,99	0,99
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	100,4G	100,6 G	3,84	3,84

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	77,38G	77,16	G			
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19) 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1337	99,5G	99,5	G	1	1	
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364	99,5G	99,5		0,3	0,3	
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23) 0 1/2%, rat. v. 10.05.18-09.02.19, v. 10.05.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1383 16(19) 0 3/10%, rat. v. 01.08.18-30.04.19, v. 01.08.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1401 16(19) 0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19) 0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19) 0 1/10%, v. 13.02.17(19), MTN-IHS Nts.A.1417 v.17(19) 0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19) 0 1/10%, v. 10.05.17(19), MTN-IHS Nts.A.1434 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20) 0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20) 0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20) 0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		99,95G	100	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.02.19	10.05.	A2AAP1	DE000A2AAP11		100,05G	100	G				
Euro	1.000	01.05.19	01.08.	A2AAXK	DE000A2AAXK5		100,05G	100,05	G		0,08	0,08	
Euro	1.000	01.08.19	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6		100G	100,05	G		0,3	0,3	
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1		99,95G	99,95	G		0,38	0,38	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A2DAEL	DE000A2DAEL7		100G	100	G		0,11	0,1	
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5		99,9G	99,9	G		0,43	0,43	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A2E4EH	DE000A2E4EH7		100G	100	G		0,1	0,1	
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3		99,65G	99,65	G		0,2	0,2	
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5		99,95G	99,95	G		0,2	0,2	
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0		99,45G	99,45	G		0,2	0,2	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0		99,85G	99,8	G		0,2	0,2	
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6		99,25G	99,25	G		0,2	0,2	
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5		99,65G	99,65	G		0,2	0,2	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8		Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		101,05G	101,04	G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07		Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,079%, zinsv. v. 16.12.18-15.03.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,23G	100,23	G		0,01
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	101,58G		101,48	G		0,92	0,92	
Euro	50.000	20.05.19	20.MN	WGZ266	DE000WGZ2664	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,33%, zinsv. v. 21.05.18-19.11.18, v. 20.05.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.411 0,33%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415 4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621 3%, v. 05.01.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg.675 3,4%, v. 04.03.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg.681 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688 0,15%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,481%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.02.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.515 0,232%, zinsv. v. 03.09.18-28.02.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718 2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,345%, zinsv. v. 29.06.18-29.07.18, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731 5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426 4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658 0,339%, zinsv. v. 14.06.18-15.07.18, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,229%, zinsv. v. 14.05.18-13.11.18, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,266%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,196%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 0,114%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,189%, zinsv. v. 25.09.18-24.10.18, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 411	100,1G	100,1	G			
Euro	50.000	28.06.19	29.JD	WGZ295	DE000WGZ2953		S 415	100,13G	100,13	G			
Euro	50.000	08.07.19	08.07.	WGZ346	DE000WGZ3464		A 621	101,67G	101,67	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	05.04.19	05.04.	WGZ3D1	DE000WGZ3D14		A 675	100,06G	100,06	G	2,58	2,56	
Euro	50.000	04.03.19	04.03.	WGZ3GG	DE000WGZ3GG3		A 681	100,22G	100,22	G	0,34	0,34	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4		A 688	108,23G	108,23	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43		S 506	100,06G	100,06	G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	109,74G	109,74	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	20.02.19	21.FMAN	WGZ3R2	DE000WGZ3R26		S 515	100,02G	100,06	G			
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	100,75G	100,75	G			
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	105,47G	105,57	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	17.07.19	17.07.	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9		S 536	99,98G	99,98	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	107,46G	107,46	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28		A 725	103,44G	103,44	G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	105,05G	105,05	G	0,12	0,12	
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,77G	100,77	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4		A 731	103,87G	103,87	G	0,02	0,02	
Euro	250.000	16.09.19	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231		S 426	103,08G	103,37	G			
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978		A 658	104,57G	104,57	G			
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	101,17G	101,17	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	100,57G	100,57	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	100,9G	100,9	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8		S 561	101,98G	102,06	G			
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	100,45G	100,45	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,98G	99,98	G	0,12	0,12	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	100,42G	100,42	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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WZ27ED	DE000WZ27ED6	0,54568%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	101,99G	102,33 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WZ27EH	DE000WZ27EH7	1,3689%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	102,5G	102,43 G	1,17	1,17
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WZ27FS	DE000WZ27FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	106,77G	106,77 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WZ27FX	DE000WZ27FX1	zinsv. v. 09.04.18-07.04.19, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,87G	99,87 G	0,11	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WZ27G2	DE000WZ27G25	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.	WZ27GX	DE000WZ27GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	101,88G	101,88 G		
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WZ27GY	DE000WZ27GY7	1 1/8%, v. 21.05.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.757	A 757	100,3G	100,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WZ27H1	DE000WZ27H16	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.	WZ27H3	DE000WZ27H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	110,48G	110,48 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.06.19	13.06.	WZ27HM	DE000WZ27HM0	1,365%, v. 13.06.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762	A 762	100,47G	100,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WZ27HQ	DE000WZ27HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	113,78G	113,78 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WZ27JF	DE000WZ27JF0	2,11%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107,79G	107,79 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WZ27JV	DE000WZ27JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	WZ27LE	DE000WZ27LE9	1,59%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,82G	100,82 G		
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	WZ27NW	DE000WZ27NW7	1,085%, v. 25.11.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.784	A 784	100,1G	100,1 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WZ27Q2	DE000WZ27Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	102,93G	102,93 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WZ27QZ	DE000WZ27QZ3	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.	WZ27R0	DE000WZ27R06	1,34%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	102,21G	102,21 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WZ27R1	DE000WZ27R14	1,39%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,42G	102,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WZ27R5	DE000WZ27R55	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	WZ27RH	DE000WZ27RH9	zinsv. v. 11.10.18-11.11.18, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,29G	99,29 G	0,14	
Euro	100.000	15.05.19	15.05.	WZ27RW	DE000WZ27RW8	1,07%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.792	A 792	100,26G	100,26 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.08.19	15.08.	WZ27RX	DE000WZ27RX6	1 1/8%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.793	A 793	100,62G	100,62 G		
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WZ27RY	DE000WZ27RY4	1,18%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WZ27RZ	DE000WZ27RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	101,75G	101,75 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WZ27SY	DE000WZ27SY2	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	WZ27T0	DE000WZ27T04	zinsv. v. 13.08.18-11.09.18, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,27G	99,27 G	0,14	
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WZ27TD	DE000WZ27TD4	0,785%, v. 21.05.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.800	A 800	100,2G	100,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WZ27TE	DE000WZ27TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	101,35G	101,35 G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WZ27U3	DE000WZ27U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	101,33G	101,33 G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WZ27U4	DE000WZ27U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	102,29G	102,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WZ27UP	DE000WZ27UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	100,71G	100,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WZ27UQ	DE000WZ27UQ4	1,15%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,06G	103,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WZ27UR	DE000WZ27UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	103,85G	103,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WZ27US	DE000WZ27US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,51G	105,58 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WZ27UT	DE000WZ27UT8	zinsv. v. 09.10.18-08.11.18, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,26G	99,26 G	0,14	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WZ27VT	DE000WZ27VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,58G	105,58 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WZ27VV	DE000WZ27VV2	zinsv. v. 08.05.18-07.06.18, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,24G	99,23 G	0,14	
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	WZ27WF	DE000WZ27WF3	0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WZ27WM	DE000WZ27WM9	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	WZ27XH	DE000WZ27XH7	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.	WZ27XZ	DE000WZ27XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,67G	101,67 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WZ27Y9	DE000WZ27Y98	zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,46G	99,46 G	0,09	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WZ27Z1	DE000WZ27Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WZ27Z8	DE000WZ27Z89	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.	WZ27ZA	DE000WZ27ZA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,37G	100,37 G		
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	WZ27ZC	DE000WZ27ZC3	0 3/4%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.817	A 817	100,44G	100,44 G		
Euro	100.000	22.04.19	22.04.	WZ28B7	DE000WZ28B78	0 3/4%, v. 04.03.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.821	A 821	100,11G	100,11 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WZ28BG	DE000WZ28BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,85G	100,85 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	WZ28BJ	DE000WZ28BJ7	0,95%, v. 06.02.15(25), Inh.-Schv.v.15(18/25) Serie654	S 654	100,38G	100,03 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WZ28BR	DE000WZ28BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WZ28E5	DE000WZ28E59	1,38%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	104,84G	104,84 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.05.19	07.05.	WZ28ED	DE000WZ28ED4	0 3/10%, v. 07.05.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.823	A 823	100,03G	100,03 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WZ28EF	DE000WZ28EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,51G	101,51 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WZ28EG	DE000WZ28EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	WZ28EX	DE000WZ28EX2	0,44%, v. 09.06.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.827	A 827	100,14G	100,14 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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	WGZ8FR	DE000WGZ8FR1	0 3/10%, v. 08.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.829	A 829	99,75G	99,75 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	102,7G	102,75 G	0,38	0,38
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	103,84G	103,92 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.07.19	15.07.	WGZ8G6	DE000WGZ8G65	0,41%, v. 15.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.832	A 832	100,18G	100,18 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	102,35G	102,35 G	0,21	0,21
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	101,02G	101,02 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	102,38G	102,38 G	0,63	0,63
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	100,2G	100,2 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	101,64G	101,64 G	0,26	0,26
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	101,66G	101,66 G	0,65	0,65
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	100,83G	100,83 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	100,52 G	0,04	0,04
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	102,28G	102,28 G	0,66	0,66
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	102,4G	101,51 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	100,29G	99,88 G	0,91	0,91
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	100,14G	100,15 G	1,03	1,03
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	100,79G	100,79 G	0,31	0,31
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	100,52G	100,52 G	0,67	0,67
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	100,08G	100,06 G	1,11	1,11
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	100,02G	99,66 G	1,03	1,03
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	99,92G	99,35 G	0,97	0,97
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	100,06G	100,1 G	0,99	0,99
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	100,42G	100,42 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	100,61G	100,61 G	0,37	0,37
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	100,64G	100,64 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	WGZ8U7	DE000WGZ8U75	0,105%, v. 23.05.16(19), Inh.-Schv.v.16(19) Ausg.851	A 851	99,96G	99,96 G	0,21	0,21
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	100,31G	100,31 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	100,23G	100,23 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	100,2G	99,82 G	0,64	0,64
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	100,13G	99,78 G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,38G	99,86 G	0,95	0,95
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	100,4 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	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	100,76G	100,08 G	0,45	0,45
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	100,42G	100,42 G	0,07	0,07
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	100,1G	100,1 G	0,08	0,08
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	99,24G	98,58 G	0,96	0,96
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	100,23 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	99,82G	99,28 G	1,03	1,02
Euro	250.000	14.06.19	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	101,12G	101,12 G		
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main											
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	125,77G	125,77 G	1,79	1,79
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	104,52G	104,52 G	1,02	1,02
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	102,86G	102,86 G	1,28	1,28
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	102G	102 G	2,63	2,63
DZ HYP AG											
Floating Rate Medium -Term Notes											
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	
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	103,64G	103,55 G	0,52	0,52
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	103,64G	103,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.07.19	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	0,03	0,03
DZ HYP AG											
Hypotheken-Pfandbriefe											
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	

Depot- 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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100,15G	100,15	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	102,15G	102,15	G	
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	103,3G	103,3	G	0,17 0,17
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	105G	105	G	0,45 0,45
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	104,9G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,88G-4,88G-4,93G-4,92G-4,91G	104,88	G	0,24 0,24
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	100,22G-99,92G-100,09G-99,86G-100,05G-0,11G-0,12G-0,13G-0,21G-0,23G-0,12G	99,96	G	0,86 0,86
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	0,07 0,07
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	0,08 0,08
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	99,79G-9,7G-9,73G-9,76G-9,78G-9,8G-9,83G	99,56	G	0,52 0,52
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	0,09 0,09
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	0,07 0,07
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	101,15G	101,15	G	1,45 1,45
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	101,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,84G-1,83G-1,83G	101,82	G	
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,3G	100,3	G	0,01 0,01
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	102,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,35G-2,34G-2,33G	102,32	G	0,13 0,13
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-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	101,72G	101,62	G	1,85 1,85
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	100,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,66G-0,65G-0,64G	100,64	G	0,04 0,04
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	102,45G	102,45	G	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	106,95G	106,95	G	0,03 0,03
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	102,25G	102,25	G	
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	106,7G	106,7	G	0,03 0,03
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	101,05G	101,05	G	
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	101,2G	101,2	G	
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	103,7G	103,7	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	104,55G	104,55	G	
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	107,4	G	0,12 0,12
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	-0,17
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	108,02G-8,02G-8,02G-8,02G-108,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,02G-8,01G-8,01G	108,02	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	-0,14

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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	101,82G-1,82G-1,81G-1,81G- 101,81G -1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,78	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	106,5G	106,5	G	0,16	0,16
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	-0,29	
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	108,5G	108,5	G	0,31	0,31
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	103,1G	103,1	G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	104,35G	104,35	G	0,09	0,09
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	108,75G	108,75	G	0,33	0,33
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	108,95G	108,95	G	0,29	0,29
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	106,55G	106,55	G	0,18	0,18
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	-0,31	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	99,1G- 99,1G -9,1G	99,1	G	0,52	0,52
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	93,75G	93,88	G	1,47	1,47
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	97,27G-7,27G-7,34G-7,34G- 97,34G -7,34G-7,28G-7,28G-7,37G-7,36G-7,34G	97,21	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	99,89G-9,88G-9,92G-9,92G- 99,84G -9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,86G-9,86G-9,85G	99,81	G	0,15	0,15
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	99G- 99G -9G	99	G	0,64	0,64
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	100,17G-0,17G-0,26G-0,26G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,22G-0,22G-0,32G-0,32G-0,29G	100,13	G	0,59	0,59
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	100,55G	100,55	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	100,75G- 100,69G -0,73G	100,68	G	0,39	0,39
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	109,3G	109,14	G	1,69	1,69
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	100,1G	100,1	G	1,12	1,12
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	99,95G	99,95	G	1,5	1,5
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	100G	100	G	1,5	1,5
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	99,8G	99,8	G	1,54	1,54
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	101,72G- 101,72G -1,9G	101,66	G	0,66	0,66
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	100,9G	100,9	G	1,32	1,32
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	108,6G	108,42	G	1,67	1,67
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	99,15G	99,15	G	1,31	1,31
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	102,28G	102,15	G	1,94	1,94
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A0XFAA	DE000A0XFAA9	4 1/2%, v. 13.02.09(19), MTN-IHS R.159 09(19) [WL]	R 159	100,15G	100,15	G		
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	104,6G	104,6	G		
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	99,85	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	100,61G	100,58	G	0,26	0,26
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	99,47G	99,33	G	1,05	1,05
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	100,78G	100,67	G	0,65	0,65
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	102,05G	102,05	G	0,01	0,01
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	101,6G	101,6	G	0,38	0,38
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	102,1G	102,1	G	0,51	0,51
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	108,5G	108,5	G	0,89	0,89
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	97,62G	100,54	G	1,67	1,67
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	99,92G	99,91	G	1,21	1,21
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	101,5G	101,5	G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	99,55G	99,55	G	0,7	0,7
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	104,5G	104,5	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	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	99,52G	99,37 G	0,76	0,76
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	100,37G	100,38 G	0,94	0,94
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	99,59G	99,6 G	1,44	1,44
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	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	108,1G	108,1 G	0,08	0,08
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	109,1G	109,1 G	0,17	0,17
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	108,85 G	0,15	0,15
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	101,7G	101,7 G		
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	99,96G	99,93 G	0,09	
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	100,13G	100,01 G		
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	0,15	0,15
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	100,35 G		
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	0,2	0,2
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	102,86G	102,55 G	0,02	0,02
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	100,35G	100,35 G	0,13	0,13
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	102,1 G	0,05	0,05
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	100,6G	100,6 G	0,04	0,04
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	101,1G	101,1 G	0,01	0,01
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	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	101,3G	101,3 G	0,04	0,04
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	107,35G	107,35 G	0,54	0,54
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	100,15 G		
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,25G	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	109,05G	109,05 G	1,01	1,01
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	100,5G	100,5 G	0,8	0,8
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	101,3G	101,3 G	0,82	0,82
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	0,14	0,14
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	99,7G	99,7 G	0,82	0,82
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	90,05G	90 G	1,9	1,9
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	108,55G	108,55 G	1,06	1,06
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	97,95G	97,95 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	100,05 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	106,7G	106,7 G	0,45	0,45
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	97,4G	97,4 G	1,32	1,32
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	100,26 G	0,42	0,42
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	100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	99,9G	99,9 G	0,23	0,23
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	92,27G	91,96 G	2,06	2,06
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	100,79G	100,75 G	0,54	0,54
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	104,21G	104,07 G	0,42	0,42
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	100,38G	100,37 G	0,53	0,53
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	100,14G	100,15 G		
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100G	100 G	0,29	0,28
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	101,8G	101,8 G		
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	102,1G	102,1 G		
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	100,6G	100,6 G	-1,43	
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	100,22G	100,19 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	101,15G	101,15	G		
Euro	100.000	20.11.19	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,66G-0,66G-0,44G-0,44G- /100,44G -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	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	0,02	0,02
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	100,55G	100,55	G	0,12	0,12
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	100,65G	100,65	G	0,12	0,12
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	100,85G	100,85	G	0,48	0,48
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	101,15G	101,15	G	1,12	1,12
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	102,85G	102,85	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	105,9G	105,9	G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	106,85G	106,85	G	0,03	0,03
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	102,8G	102,8	G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	105,15G	105,15	G	0,07	0,07
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	101,6G	101,6	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	110,15G	110,15	G	0,85	0,85
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	103,65	G	0,08	0,08
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	101,3G	101,3	G		
Euro	100.000	22.08.19	22.08.	A1X3M3	DE000A1X3M36	1 1/2%, v. 22.08.13(19), MTN-OPF 643 13(19) [WL]	R 643	100,8G	100,8	G	0,02	0,02
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	104,64G	104,64	G	0,09	0,09
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	106,85G	106,85	G	0,31	0,31
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	107,65G	107,65	G	0,36	0,36
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	96,3G	96,3	G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	96,6G	96,6	G	1,27	1,27
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	97,25G	97,25	G	1,47	1,47
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	98,4G	98,4	G	1,48	1,48
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	112,5G	112,5	G	0,17	0,17
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	100G	100	G	1,54	1,54
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 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-Off.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,6G	100,6	G	-0,15	
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		101,5G	101,5	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)		100,69G	100,69	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)		100,35G	100,35	G	-0,1	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,92G	100,92	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	102,95G	102,97	G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,46G- /100,46G -0,46G	100,46	G	-0,34	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,58G- /100,57G -0,57G	100,57	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)		101,3G	101,31	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		107,82G	107,8	G	0,04	0,04
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)		100,3G	100,3	G	-0,13	
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)		101,14G	101,14	G	-0,19	
Euro	100.000	07.06.19	07.06.	EAA0TM	DE000EAA0TM7	v. 08.06.16(19), IHS-MTN v.16(19)		100,11G	100,09	G	-0,33	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,46G	100,46	G	-0,18	
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	WLB25Y	DE000WLB25Y1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/8%, v. 25.08.09(19), Inh.-Schv.A.25Y v.09(19)	A 25	103G	103,01	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 1,64%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	103,6G-3,6G-3,6G-3,6G- /103,55G/- 3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G	103,6	G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	101,18G-1,18G-1,17G- 1,17G- /101,05G/- 1,05G- 1,05G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G	101,1	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	106,4G-6,4G-6,4G-6,4G- /106,4G/- 6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,4	G	0,04	0,04
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	101G-1G-1G-1G- /101G/- 1G-1G-1G-1G-1G-1G	101	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- 9,45G- /109,45G/- 9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G	109,45	G	0,09	0,09
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	108,92G-8,97G-8,95G- 8,95G- /108,93G/- 8,96G- 8,93G-8,94G-8,95G-8,95G	108,91	G	0,12	0,12
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	103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- /103,4G/- 3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	103,4	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	NWB16T	DE000NWB16T6	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.A.16T v.14(19)	A 16	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/- 0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	0,1	0,1
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-4,9G- /104,9G/- 4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	104,9	G	0,02	0,02
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	108,05G-8,05G-8,05G- 8,05G- /108,1G/- 8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	108,05	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NWB16W	DE000NWB16W0	0 3/4%, v. 24.04.14(19), Inh.-Schv.A.16W v.14(19)	A 16	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	0,28	0,27
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- /100,1G/- 0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	NWB17C	DE000NWB17C0	v. 26.11.15(19), Inh.-Schv.A.17C v.15(19)	A 17	100G-0G-0G-0G- /100G/- 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- 1,05G- /101,05G/- 1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	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	101,66G-1,66G-1,7G-1,7G- /101,45G/- 1,45G-1,68G- 1,68G-1,7G-1,69G-1,68G	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	101,7G-1,7G-1,7G-1,7G- /101,75G/- 1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,7	G	0,37	0,37
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-0,4G- /100,45G/- 0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,4	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,35G-0,35G-0,35G- 0,35G- /100,35G/- 0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G	100,35	G	-0,19	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	98,71G-8,71G-100,65G- 0,65G- /100,7G/- 0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,65	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019		Einheitskurs 05.02.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	98,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 98,5G -8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	98,45	G		0,25	
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	98,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 98,55G -8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	98,45	G		0,44	0,44
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	100,35G-0,52G-0,57G-0,57G- 100,57G -0,58G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G	100,55	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	100G- 100,05G -0,05G	100	G		0,24	0,24
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,34G- 100,3G -0,34G	100,3	G		-0,11	
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	100,75G- 100,71G -0,74G	100,7	G		0,1	0,1
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	101,31G-1,31G-1,37G-1,37G- 101,05G -1,05G-1,3G-1,3G-1,41G-1,39G-1,36G	100,95	G		0,45	0,45
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,04G- 100,05G -0,15G	100,05	G		-0,04	
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	102,57G- 102,65G -2,57G	102,65	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	101,79G- 101,8G -1,78G	101,8	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	99,65G-9,65G-9,71G-9,71G- 99,8G -9,8G-9,8G-9,64G-9,64G-9,75G-9,75G-9,74G-9,7G	99,7	G		0,54	0,54
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,21G- 100,15G -0,42G	100,15	G		-0,12	
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	100,83G- 100,77G -0,85G	100,76	G		0,53	0,53
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	103,65G- 103,65G -3,65G	103,65	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	100,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53	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	102,9G- 102,9G -2,9G	102,9	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	118,44G- 118,05G -8,47G	117,95	G		0,48	0,48
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	99,15G- 99,15G -9,15G	99,15	G		0,2	0,2
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	100,09G- 100,24G -0,24G	100,09	G		0,6	0,6
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	99,6G- 99,65G -9,65G	99,6	G		0,31	0,31
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	100,54G- 100,6G -0,67G	100,58	G		0,13	0,13
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	100,26G- 100,39G -0,41G	100,23	G		0,03	0,03
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,46G- 100,46G -0,46G	100,47	G		-0,25	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,69G- 100,68G -0,68G	100,68	G		-0,27	
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	102,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 102,65G -2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,65	G		-0,13	
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	100,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53	G		-0,06	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 102,45G -2,45G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59	G		-0,04	
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	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,28G -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,25	G		0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		104,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G- /104,09G /-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,1	G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		101,01G-1,01G-1,01G-1G-1G- /101G /-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101,01	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,3G-7,3G-7,3G-7,3G- /107,35G /-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,3	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		100,95G-0,95G-1G-1G- /101G /-1G-0,94G-0,94G-1,03G-1,01G-0,99G	100,92	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		100,64G- /100,82G /-0,8G	100,77	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		101,48G- /101,5G /-1,54G	101,49	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		103,9G-3,9G-3,94G-3,94G- /103,55G /-3,55G-3,89G-3,89G-3,96G-3,94G-3,92G	103,5	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		99,8G- /99,35G /-9,85G	99,25	G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		99,84G- /99,91G /-9,9G	99,79	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		101,65G- /101,38G /-1,47G	101,36	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		99,74G- /99,64G /	99,42	G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- /100,7G /-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7	G	-0,29	
Euro	100.000	20.03.19	31.03.	NWB29U	DE000NWB29U7	1%, v. 05.04.12(19), MTN-IHS Ausg. 29U v.12(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G- /100,05G /-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103,8G-3,8G-3,8G-3,8G- /103,85G /-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,8	G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	1 3/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		103,35G-3,35G-3,35G-3,35G- /103,35G /-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,35	G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G- /101,05G /-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05	G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G- /101,65G /-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65	G		
Euro	100.000	19.03.19	31.03.	NWB2CJ	DE000NWB2CJ7	1%, v. 07.04.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CJ v.14(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G- /100,05G /-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.06.19	31.03.	NWB2CP	DE000NWB2CP4	1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CP v.14(19)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- /100,35G /-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G- /101,8G /-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8	G		
Euro	100.000	25.06.19	31.03.	NWB2CS	DE000NWB2CS8	1%, v. 07.07.14(19), MTN-IHS Ausg. 2CS v.14(19)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- /100,35G /-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.08.24	02.08.	NWB2FQ	DE000NWB2FQ5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,163%, v. 02.08.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FQ v.16(19/24)		100,02G-0,02G-0,02G-0,03G- 100,03G -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,02	G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		97,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 99,45G -9,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	97,45	G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.08.26	18.08.	NWB2FS	DE000NWB2FS1	0,1925%, v. 18.08.16(26), MTN-IHS Ausg. 2FS v.16(17/26)		98,79G- 98,82G -8,81G	98,77	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 99,65G -9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65	G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		94,24G-4,24G-4,24G-4,21G- 94,21G -4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	94,34	G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		97,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 97,68G -7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	97,62	G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		97,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 98,04G -8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	97,98	G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		97,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 97,4G -7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	97,4	G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 99,8G -9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8	G	0,04	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		99,45G- 99,45G -9,45G	99,45	G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.11.31	17.11.	NWB2GF	DE000NWB2GF6	0 1/2%, rat. v. 17.11.16-16.11.19, v. 17.11.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GF v.16(19/31)		98,7G- 98,7G -8,7G	98,7	G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,15G- 100,15G -0,15G	100,15	G	-0,15	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		102,22G- 101,6G -2,25G	101,6	G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		99,33G- 99,38G -9,38G	99,33	G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		100,24G-0,11G-0,19G-0,27G- 99,95G -9,95G-9,95G-100,18G-0,2G-0,21G	99,9	G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		98,8G- 98,8G -8,8G	98,8	G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		100,55G- 100,55G -0,55G	100,55	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,5G-0,5G-0,52G-0,52G- 100,2G -0,2G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,2	G	-0,15	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		100G-0G-1,95G-1,95G- 102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	101,95	G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,58G- 99,41G -100,6G	99,36	G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 97,85G -7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85	G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,2G- 100,23G -0,23G	100,2	G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 1/10%, zinsv. v. 04.06.18-03.09.18, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		100,5G- 100,5G -0,5G	100,5	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		99,38G- 99,43G -9,43G	99,38	G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		99,72G- 99,77G -9,77G	99,72	G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.10.25	30.10.	NWB2HT	DE000NWB2HT5	0,485%, v. 30.10.17(25), MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25)		100,31G- 100,31G -0,31G	100,31	G	0,44	0,44
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)		100,55G- 99,08G -100,57G	99,01	G	0,38	0,38
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)		100,22G- 100,22G -0,22G	100,22	G	0,27	0,27
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)		101,87G- 99,04G -101,91G	98,97	G	0,23	0,23
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- 100,26G -0,26G	100,26	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,04G- 101,06G -1,06G	101,04	G	0,68	0,68
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)		99,37G- 99,43G -9,43G	99,37	G	0,62	0,62
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)		100,8G- 100,8G -0,8G	100,8	G	0,74	0,74
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)		103,2G- 103,2G -3,2G	103,2	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,46G- 100,49G -0,49G	100,46	G	0,33	0,33
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	100,03	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)		100,83G- 100,14G -0,84G	100,1	G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,18G- 100,18G -0,18G	100,18	G	0,04	0,04
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)		100,31G- 100,31G -0,31G	100,32	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)		100,16G- 100,16G -0,16G	100,16	G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	NWB2JX	DE000NWB2JX3	0 1/4%, rat. v. 24.07.18-23.07.19, v. 24.07.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)		100,09G- 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)		100,36G- 100,36G -0,36G	100,36	G	0,26	0,26
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)		98,84G- 98,89G -8,89G	98,84	G	0,72	0,72
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)		99,85G- 99,83G -9,83G	99,85	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)		101,37G- 101,39G -1,39G	101,34	G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,14G- 101,16G -1,15G	101,11	G	0,72	0,72
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)		100,21G- 100,22G -0,22G	100,21	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)		100,26G- 100,26G -0,26G	100,26	G	0,37	0,37
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103G-3G-3G-3G- 103G -3G-3G-3G-3G-3G-3G	103	G	-0,19	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	87,65G-7,65G-7,65G- 7,65G -7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	87,65	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	84,55G-4,55G-4,55G- 4,55G -4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	84,55	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	84,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,25G -4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	84,1	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	100,56G-0,56G-0,57G- 0,57G -100,3G-0,3G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,3	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	98,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 98,65G -8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	98,6	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	96,95G-6,95G-6,95G- 6,95G -7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	96,95	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	96,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 96,7G -6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	96,6	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	96,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 96,35G -6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	96,3	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	98,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G- 98,65G -8,65G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G	98,6 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		73,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 73,05G -3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	73,05 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)		60,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 60,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	60,25 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	104,96G-4,96G-5,01G-5,01G- 105,01G -5,01G-4,98G-4,98G-4,99G-5,03G-5,01G	104,95 G	0,24	0,24
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	101,32G	101,31 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	101,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65 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	100,44G	100,5 G	1,12	1,12
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	100,36G	100,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	0,111%, zinsv. v. 07.05.18-06.11.18, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	78,25G	78,25 G	0,28	0,28

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 Kurs 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	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	38,34 G	38,39G-8,39G-8,64G-8,69G-8,69G-8,71G	38,71	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	54,71 G	54,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	54,75	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	6,4 bB	6,4B	7,2	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,55 -BT	1,55-BT	2	1,55
Euro 1	5	0	0				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	18,09 G	18,09G-7,6G-7,4-7,3G-7,31G-7,24-7,34G-7,34G	21,48	17,24
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	25
Euro 0,322	1						A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	7 G	7,5G	14	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	64 G	67,5G	68	63,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,3-T	1,84	1,2
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16,5	16,5-T	16,5	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	4	3,1
Euro 11,105	1		0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,945G-0,985G-0,98G-0,985G-0,985G-0,98G	1	0,86
Euro 5,961	1		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,64G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G	5,15	4,62
Euro 2,337	10	0,24	0,1	27.04.18			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G	5,4	3,8
Euro 15,106	1		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,96 G	1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	2,12	1,93
Euro 1,007	10	1,29	1,14	21.03.18			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	15,9	14,7

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	28,78 G	28,78G-8,78G-8,78G-8,78G-28,78G/-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	28,78	25,95
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	1,91 G	1,9G	2	1,9

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
			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	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101 G	3,84	3,84
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,615%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,34G	100,36 G	2,25	2,25
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)		100,45G	100,48 G	0,86	0,86
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)		101,07G	101,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	2,615%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		101,01G	101,03 G	2,07	2,07
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)		102,3G	102,3 G	0,8	0,8
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)		102,22G	102,23 G	0,79	0,79
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)		101,65G	101,66 G	0,62	0,62
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)		103,35G	103,35 G	0,72	0,72
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)		103,17G	103,18 G	0,59	0,59
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)		101,42G	101,43 G	1,51	1,51
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)		102,38G	102,38 G	0,7	0,7
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)		102,16G	102,16 G	0,64	0,64
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)		102,79G	102,8 G	0,66	0,66
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)		101,73G	101,74 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.19	24.02.	A12UE5	DE000A12UE55	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,35%, v. 24.02.15(19), Festzins Plus 02/19 v.15(19)		100,03G	100,03 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	100,17 G	0,74	0,73
Euro	1.000	31.03.19	31.03.	A12UFB	DE000A12UFB5	1,4%, v. 31.03.15(19), Festzins Plus 03/19 v.15(19)		100,09G	100,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A12UFS	DE000A12UFS9	1 1/4%, v. 17.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,19G	100,19 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A12UFZ	DE000A12UFZ4	1 1/2%, v. 25.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,3G	100,3 G	0,7	0,7
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)		100,8G	100,81 G	0,86	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)		102,18G	102,19 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)		100,93G	100,93 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)		100,54G	100,54 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,77G	100,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,68G	105,67 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,65%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,84G	100,85 G	0,84	0,84
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)		112,84G	112,82 G	0,27	0,27
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)		101,58G	101,58 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,66G	101,67 G	0,86	0,86
US\$	1.000	31.03.19	31.03.	A12UFA	DE000A12UFA7	2,85%, v. 31.03.15(19), DL-MTN-IHS v.2015(2019)		99,86G	99,85 G	3,78	3,72
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)		107,96G	107,94 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,12G	100,13 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)		101,21G	101,22 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)		102,71G	102,71 G	0,54	0,54
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)		101,22G	101,22 G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.06.19	17.06.	A12UFU	DE000A12UFU5	3%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,7G	99,7 G	3,82	3,78
US\$	1.000	25.06.19	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)		99,76G	99,76 G	3,81	3,77
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,48G	100,48 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)		102,09G	102,09 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)		104,6G	104,59 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A161V7	DE000A161V71	1 1/4%, v. 01.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,03G	100,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,68G	100,68 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)		100,54G	100,54 G	0,82	0,82
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)		104,33G	104,33 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		99,69G	99,69 G	3,72	3,71
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,53G	100,53 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)		103,59G	103,59 G	0,7	0,7
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)		109,78G	109,74 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,63G	101,64	G	0,89	0,89
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)		107,91G	107,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.02.19	23.02.	A161VX	DE000A161VX8	1,4%, v. 23.02.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,03G	100,03	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,79G	100,79	G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.02.19	23.02.	A161VZ	DE000A161VZ3	2,85%, v. 23.02.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,96G	99,95	G	3,78	3,71
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,35%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,33G	100,33	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,65%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,88G	101,89	G	0,75	0,75
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)		108,82G	108,78	G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	A161WE	DE000A161WE6	1 1/4%, v. 29.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,06G	100,06	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,34G	100,34	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.04.19	25.04.	A169HF	DE000A169HF7	1,2%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08G	100,08	G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,4%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,66G	100,67	G	0,85	0,85
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)		102,44G	102,45	G	0,48	0,47
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,11G	103,1	G	0,71	0,71
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)		106,17G	106,16	G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,94G	101,95	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)		104,05G	104,05	G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.05.19	17.05.	A169HP	DE000A169HP6	2 3/4%, v. 17.05.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,7G	99,7	G	3,83	3,78
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A169HR	DE000A169HR2	1 1/4%, v. 24.05.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,13G	100,13	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)		100,77G	100,78	G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A169HU	DE000A169HU6	1,45%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,25G	100,25	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,07G	102,07	G	0,72	0,72
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)		103,95G	103,94	G	0,47	0,47
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)		105,95G	105,94	G	0,77	0,77
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)		102,61G	102,62	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)		106,19G	106,2	G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.02.19	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)		100,15G	100,16	G	0,77	0,77
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)		119,11G	119,1	G	0,21	0,21
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)		119,63G	119,62	G	0,28	0,28
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)		109,94G	109,94	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.04.19	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)		100,37G	100,38	G	0,81	0,8
Euro	1.000	19.05.19	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)		100,66G	100,67	G	0,83	0,82
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)		116,49G	116,48	G	0,43	0,43
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)		103,12G	103,13	G	0,86	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)		101,22G	101,22	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)		108,8G	108,8	G	0,47	0,47
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)		102,63G	102,64	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)		100,99G	100,99	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)		110,27G	110,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,95G	100,95	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	101,62	G	0,71	0,71
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)		103,98G	103,97	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,17G	100,17	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	A2AAN4	DE000A2AAN47	1%, v. 28.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,03G	100,03	G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,62	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)		100,36G	100,36	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)		101,7G	101,7	G	0,71	0,7
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)		102,96G	102,95	G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,29G	99,29	G	3,82	3,8
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,41G	100,41	G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,15G	100,15	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,35%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,68G	100,69	G	0,86	0,85
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)		100,27G	100,27	G	0,82	0,82
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	101,91	G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		106,47G	106,43	G	1	1
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,48G	99,48	G	3,81	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,44G	100,45	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,18G	100,18	G	0,82	0,81
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,35%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G	100,72	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	0,67	0,67
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,15%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,32G	100,33	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,13G	100,13	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)		100,51G	100,52	G	0,87	0,87
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)		100,19G	100,19	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)		100,19G	100,19	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.04.19	26.04.	A2AAPC	DE000A2AAPC8	1%, v. 26.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,04	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,55G	100,55	G	0,88	0,87
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,35%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,46G	100,46	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	A2BN91	DE000A2BN916	1%, v. 14.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100G	100	G	1	0,99
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,37	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)		100,15G	100,15	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)		101,26G	101,26	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)		100,57G	100,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,4	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)		100,17G	100,17	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,4%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,33G	101,34	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)		100,37G	100,38	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,35%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,75G	101,75	G	0,7	0,7
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)		103,71G	103,69	G	0,93	0,93
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,21G	99,21	G	3,83	3,81
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,21G	100,21	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.05.19	23.05.	A2BN9G	DE000A2BN9G3	1,05%, v. 23.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,07G	100,07	G	0,81	0,8
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,65G	100,65	G	0,88	0,88
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)		103,36G	103,35	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		104,74G	104,69	G	1,36	1,36
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,07G	99,06	G	3,82	3,81
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,32G	100,32	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	A2BN9P	DE000A2BN9P4	1,15%, v. 21.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,12G	100,12	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,4%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,94G	100,95	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)		100,39G	100,39	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)		100,54G	100,54	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)		102,78G	102,78	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		105,78G	105,76	G	1,09	1,09
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100	100	G	3	3
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	1,15%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,15G	100,15	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,07	G	0,89	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)		100,49G	100,5	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)		105,81G	105,79	G	1,11	1,11
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,38G	99,37	G	3,82	3,81
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAC	DE000A2BPAC2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,16G	100,16	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAPF9	1,35%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,32G	101,32	G	0,74	0,74
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	0,79	0,79
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,63G	100,63	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,75G	100,76	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)		102,96G	102,95	G	0,71	0,71
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)		100,62G	100,63	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)		106,12G	106,09	G	0,79	0,79
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)		100,65G	100,65	G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP4	1,65%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,01G	103	G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,61G	101,61	G	0,74	0,73
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,65%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,06G	103,05	G	0,73	0,73
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)		100,62G	100,63	G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		106,36G	106,33	G	0,68	0,68
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,15%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,18G	99,16	G	3,76	3,75
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,47	G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,23G	100,23	G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,35%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,85G	100,85	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)		101,71G	101,71	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		106,87G	106,81	G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,21G	100,22	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,35%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,83G	100,83	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,44G	100,45	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)		101,28G	101,28	G	0,71	0,71
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	100,27	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)		105,56G	105,53	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,65G	102,64	G	0,77	0,77
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	100,78	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,21	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)		100,35G	100,35	G	0,86	0,85
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,4G	101,4	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16	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)		100,59G	100,59	G	0,89	0,89
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)		100,45G	100,45	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)		102,58G	102,58	G	0,74	0,74
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)		105,32G	105,29	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,17G	100,17	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,87G	100,88	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)		100,36G	100,36	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)		100,61G	100,61	G	0,8	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)		103,31G	103,3	G	0,75	0,75
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)		104,59G	104,58	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36	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	100,31	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)		102,45G	102,44	G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		104,52G	104,49	G	1,19	1,19
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	100,07	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)		100,73G	100,73	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,21	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)		101,19G	101,18	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		101,9G	101,89	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,49G	100,49	G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,98G	100,98	G	0,72	0,72
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)		100,49G	100,49	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)		102,7G	102,69	G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,36	G	0,8	0,8
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)		103,61G	103,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,66G	102,65	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,3	G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,15%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,94G	100,94	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,51G	101,51	G	0,7	0,7
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	100,17	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)		102,67G	102,67	G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,2G	100,21	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)		101,28G	101,27	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,68G	100,68	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,75G/-100,75G/-0,87G 98,1G/-98,1G/-8,1G	100,75 G 98 G	4,22 4,26	4,21 4,26
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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	69-GT	69 -GT	1,73	1,73
Euro Euro	100.000 100.000	29.09.20 04.03.23	29.09. 04.03.	273007 273023	XS0118282481 XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3805%, 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)		104,48G 107,74G	104,48 G 107,74 G	3,51 4,62	3,5 4,62
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,25G	92,26 G	5,1	5,1
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	27.02.23 20.09.27 14.11.22	27.02. 20.09. 14.11.	273022 A2E4Q8 A2E4Q9	XS0163286007 DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,67%, 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	103,29G 98G/-99G/-9G 97,5G	103,29 G 99 G 97,5 G	4,76 4,14 3,72	4,75 4,13 3,72
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,76%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,74G	103,74 G	4,74	4,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.04.19 04.07.19 04.07.24		A1X3K9 A1X3VE A1X3VF	DE000A1X3K95 DE000A1X3VE8 DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes 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)		99,88G 99,67G 94,56G	99,87 G 99,67 G 94,54 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101G/-101G/-1G	101 G	3,41	3,4
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Beg. 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global SICAV Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,48 G	23,33G-3,56G-3,54G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	23,56	21,51
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	424,85 G	423,84G-4,98G-4,36G-5,51G-5,07G-5,55G-5,55G-5,51G-5,95G-5,95G-5,69G-5,69G-5,99G-5,99G-5,92G-6,4G-5,83G-6,28G-6,28G-6,17G-6,17G-5,29G-5,79G	426,4	375,79
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	125,31 G	125,59G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-6,04G-6,04G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,74G-6,32G-6,85G-6,61G-6,61G	126,85	108,1
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	14,01 G	14,02G-4,03G-4G-4,04G-3,99G-4,03G-4G-4,01G-4G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,02G-4,03G-4,03G	14,04	12,51
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	68,99 G	68,93G-8,89G-8,92G-8,97G-9G-9G-8,99G-9,02G-9G-8,89G-8,99G-8,78G-8,78G	69,13	63,09
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,49 G	3,49G-3,495G-3,499G-3,491G-3,497G-3,496G-3,499G-3,5G-3,497G-3,495G-3,502G-3,503G-3,503G-3,508G-3,518G-3,514G-3,516G	3,52	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen GI-North American Eq.	1	25,86 G	25,77G-6G-5,83G-5,93G-5,94G-5,9G-5,96G-5,93G-5,94G-5,97G-5,97G-5,96G-5,95G-5,99G-6G-6,03G-5,92G-6,02G-6,03G-6G-5,99G-6G	26,03	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	27,9 G	28,04G-8,04G-7,92G-8,01G-7,94G-8,01G-7,98G-7,98G-7,96G-7,95G-7,98G-7,95G-8,01G-7,98G-7,95G-7,99G-8,02G-8,02G-8,03G-8,02G-8,02G-8G	28,1	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,43 G	25,97G-5,87G-5,92G-5,92G-5,91G-5,9G-5,99G-5,92G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-6,09G-6,11G-6,04G-6,07G-6,05G	26,47	23,71
10	US\$ 0,09	US\$ 0,13	02.01.18		973329	LU0011964219	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,24 G	3,246G-3,254G-3,252G-3,245G-3,245G-3,254G-3,254G-3,247G-3,245G-3,245G-3,25G-3,246G-3,248G-3,258G-3,252G-3,252G-3,251G-3,253G-3,253G	3,26	3,16
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	69,06 G	68,63G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,87G-8,87G-8,87G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,18G	69,18	63,3
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	9,14 G	9,12G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,125G-9,135G-9,13G-9,125G-9,13G-9,13G-9,14G-9,13G-9,125G-9,115G-9,11G-9,135G-9,11G-9,125G-9,105G-9,1G-9,105G	9,15	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	60,61 G	60,42G-0,58G-0,58G-0,5G-0,5G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,48G-0,48G-0,42G-0,42G-0,36G-0,5G-0,39G-0,45G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	60,62	54,65
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.GI.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,52 G	2,528G-2,531G-2,528G-2,53G-2,531G-2,531G-2,529G-2,53G-2,53G-2,529G-2,528G-2,534G-2,533G-2,54G-2,542G-2,54G-2,54G-2,541G-2,541G	2,57	2,43
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,3 G	5,315G-5,33G-5,33G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,33G-5,33G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,345G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G	5,37	4,58
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	37,76 G	37,51G-7,88G-7,87G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,67G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	37,88	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	37,69 G	37,57G-7,71G-7,67G-7,68G-7,68G-7,66G-7,7G-7,69G-7,68G-7,67G-7,68G-7,72G-7,76G-7,73G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G	37,76	34,93
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	24,03 G	23,92G-4,14G-4,09G-4,02G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-3,99G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4G-4G-4,02G-4,03G-3,98G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G	24,14	21,25

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	450,55 G	452,59G-3,54G-1,78G-3,26G-1,8G-1,8G-2,87G-1,95G-2G-2,15G-2,97G-1,94G-1,59G-1,8G-2,57G-1,51G-1,32G-1,78G-1,78G-1,93G-1,71G-1,03G-1,08G-1,08G-1,33G-0,74G	453,54	394,56
10	Euro22,4	Th.			A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	1.584,82 G	1585,04G-2,98G-5,04G-2,98G-2,98G-6,07G-7,1G-4,01G-5,04G-4,53G-7,1G-7,1G-6,07G-6,07G-6,59G-8,13G-9,16G-98,29G-7,25G-8,29G	1.598,29	1.428
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	161,26 G	160,94G-1,05G-1,05G-1,11G-0,74G-0,79G-0,79G-0,79G-1,11G-0,74G-0,74G-0,66G-0,98G-0,82G-1,02G-1,02G-1,07G-1,24G-1,43G-1,63G-1,56G-1,32G-1,32G-1,32G	161,75	145,3
10	Euro 1,94	Th.			A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	92,21 G	92,26G	92,26	91,88
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	228,48 G	229,07G-8,58G-8,36G-9,17G-8,88G-8,8G-9,07G-9,3G-9,26G-9,26G-9,11G-9,11G-9,22G-9,47G-9,2G-9,42G-9,53G-9,81G-9,6G-9,3G-9,22G-9,22G	229,81	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	242,08 G	242,54G-2,23G-1,79G-2,66G-2,35G-2,26G-2,55G-2,79G-2,74G-2,74G-2,59G-2,59G-2,7G-2,97G-2,68G-2,92G-3,02G-3,3G-3,08G-2,84G-2,52G-2,84G	243,3	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	220,5 G	220,28G-0,15G-0,24G-19,83G-9,86G-9,95G-20,16G-19,74G-9,76G-9,65G-9,65G-9,99G-9,75G-9,87G-9,96G-20,11G-19,74G-20,12G-19,99G-9,99G	221,12	198,78
10	Euro29,49	Th.			A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.469,68 G	2470,8G-68,39G-70,8G-67,59G-8,39G-72,41G-4,02G-0,8G-0,8G-0,8G-4,02G-2,41G-2,41G-5,62G-2,41G-8,03G-90,62G-0,62G-0,62G-1,43G	2.491,43	2.226,55
10	Th.	Th.			A0KDMY	LU0256881128	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.766,71 G	2765,35G-5,35G-1,75G-7,15G-7,15G-8,95G-5,35G-4,45G-8,95G-7,15G-7,15G-70,75G-67,15G-73,46G-69,85G-87,52G-7,52G-8,43G	2.788,43	2.491,98
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	188,09 G	188,28G-8,28G-7,95G-8,17G-8,47G-8,29G-8,45G-8,34G-8,87G-8,87G-8,95G-8,71G-90,5G-0,52G	190,52	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	204,69 G	204,67G-4,54G-4,21G-4,2G-4,28G-4,33G-4,24G-4,39G-4,41G-6,54G-6,74G-6,55G-6,55G-6,35G-6,37G	206,74	188,01
10	Euro20,04	Th.			A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.072,47 G	2073,42G-3,42G-0,62G-4,82G-6,22G-2,02G-3,42G-2,72G-6,22G-4,12G-4,82G-4,82G-7,62G-4,82G-9,02G-6,22G-88,95G-8,25G-9,66G	2.089,66	1.902,85
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	16,11 G	16,13G-6,15G-6,17G-6,12G-6,15G-6,17G-6,13G-6,14G-6,13G-6,15G-6,16G-6,06G-6,08G-6,07G-6,05G-6,05G	16,17	14,06
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	161,88 G	161,54G-1,99G-1,79G-1,99G-2,07G-2,07G-1,99G-2,16G-2,12G-2,1G-2,08G-2,16G-3,22G-2,97G-2,92G	163,22	148,46
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,52 G	107,31G-7,29G-7,36G-7,52G-7,36G-7,52G-7,52G-7,52G-7,36G-7,52G-7,52G-7,36G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,52	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	191,6 G	190,82G-1,2G-1,46G-1,56G-1,82G-1,84G-1,94G-2,03G-2,02G-2,09G-2,22G-2,5G-2,8G-2,65G-2,46G	192,8	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	247,56 G	246,42G-7,12G-7,12G-7,58G-7,83G-7,83G-8,27G-8,27G-8,52G-8,52G-8,57G-8,57G-8,5G-8,5G-8,62G-8,87G-8,87G-8,79G-8,79G-8,67G-8,66G-8,66G-8,74G	248,87	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,04 G	103,35G-3,58G-3,38G-3,17G-3,21G-3,42G-3,03G-2,85G-2,63G-2,72G	103,83	92,07
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	98,59 G	98,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,86G-8,86G-8,73G-8,78G-8,64G-8,54G-8,6G-8,46G-8,46G-8,53G-8,4G-8,47G-8,42G-8,58G-8,58G-8,58G	98,86	88,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	55,38 G	55,35G-5,51G-5,55G-5,44G-5,46G-5,42G-5,43G-5,45G-5,51G-5,47G-5,46G-5,48G-5,53G-5,44G-5,49G-5,43G-5,52G-5,46G-5,42G-5,41G-5,32G	55,55	49,94
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,72 G	26,61G-6,76G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,74G-6,77G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,78G-6,79G-6,75G-6,77G-6,99G-7,03G-6,99G-7,02G-7,02G	27,03	24,74
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	160,57 G	159,97G-60,31G-0,22G-0,24G-59,91G-9,9G-9,9G-60,15G-59,94G-60,12G-0,99G-0,99G-0,99G-1,08G	162,62	148,89
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,29 G	109,2G-9,23G-9,13G-9,13G-9,13G-9,2G-9,08G-9,08G-9,16G-9,09G-9,12G-9,15G-9,18G-9,19G-9,47G-9,45G-9,5G	109,97	105,56
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	158,47 G	160,06G-0,06G	160,77	148,99
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	78,84 G	78,69G-9G-9,08G-9,08G-8,91G-8,9G-8,82G-8,85G-8,9G-8,9G-8,97G-8,98G-8,96G-8,96G-8,97G-8,96G-8,99G-9,03G-8,88G-8,99G-9,18G-9,12G-9,04G-9,09G-9,09G	79,18	70,74
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,39 G	111,79G-2,23G	112,23	102,53
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	147,38 G	146,38G-7,56G-7,43G-7,42G-7,67G-7,74G-7,71G-7,77G-7,7G-7,88G-7,99G-7,74G-8G-7,17G-7,2G-7,2G	148,57	134,96
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,01 G	142,88G-2,87G-2,74G-2,76G-2,84G-2,71G-2,68G-2,79G-2,71G-2,75G-2,83G-2,83G-2,39G-2,39G-2,41G	143,23	131,74
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	121,32 G	122,05G-1,97G	122,05	112,51
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,36 G	83,15G-3,23G-3,32G-3,36G-3,32G-3,35G-3,35G-3,35G-3,32G-3,35G-3,35G-3,32G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	84,38	83,08
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,42 G	105,95G-6,6G-6,51G-6,5G-6,51G-6,59G-6,6G-6,58G-6,56G-6,51G-6,54G-6,6G-6,61G	106,61	97,49
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	81,75 G	81,72G-1,83G-1,75G-1,73G-1,73G-1,72G-1,81G-1,85G-1,89G-1,94G-1,92G-1,93G-1,93G	81,94	74,84
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	105,32 G	105,75G-5,89G	105,89	96,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	866,26 G	861,56G-4,31G-4,76G-3,36G-2,66G-3,36G-4,36G-4,46G	867,92	783,36
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	94,38 G	94,29G-4,1G-4,39G-4,33G-4,33G-4,39G-4,39G-4,45G-4,45G-4,42G-4,41G-4,46G-4,45G-4,45G-4,46G-4,33G-4,44G-4,55G-4,48G-4,5G-4,48G-4,52G	94,55	88,56
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	84,43 G	84,65G-4,69G-4,62G-4,57G-4,61G-4,7G-4,73G-4,84G-4,87G-4,87G-4,95G-4,76G	84,95	74,69
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,61 G	61,42G-1,55G-1,55G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,59G-1,58G-1,59G	61,84	60,82
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,14 G	45,98G-6,09G-6,15G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G-6,15G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	46,32	45,42
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	164,73 G	164,5G-4,99G-5,12G-4,81G-4,79G-4,74G-4,84G-4,6G-4,6G-4,47G-4,88G-4,65G-4,84G-4,91G-4,99G-4,65G-4,88G-4,81G-4,66G-4,7G-4,73G-4,76G	165,12	149,8
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	302,33 G	302,9G-2,08G-2,24G-2,47G-2,43G-2,7G-2,76G-2,76G-2,91G-4,47G-4,49G	304,49	271,28
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	62,34 G	62,3G-2,56G	62,68	55,98
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	55,96 G	55,63G-5,71G-5,83G-5,54G-5,66G-5,64G-5,71G-5,63G-5,8G-5,77G-5,77G-6G-5,9G-5,91G	56,19	51,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,91	22.03.18		A116QZ	US00162Q7189	ALPS ETF Trust ALPS Intl Sector Divi.Dogs ETF	1	22,62 G	22,265G-2,265G-2,255G-2,245G-2,245G- 2,235G-2,225G-2,225G-2,245G-2,235G-2,255G- 2,255G-2,265G-2,275G-2,395G-2,59G-2,62G- 2,65G-2,62G	22,65	19,91
1	US\$ 0,05	US\$ 0,09	20.12.18		A1183X	US00162Q6439	ALPS ETF T.-Sp.Gold Miners ETF	1	16,41 G	16,374G-6,384G-6,374G-6,384G-6,366G- 6,374G-6,366G-6,366G-6,374G-6,384G-6,384G- 6,374G-6,374G-6,458G-6,65G-6,65G-6,68G- 6,67G	16,68	14,47
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	104,81 G	103,72G-4,29G-4,07G-4,09G-3,94G-3,85G- 3,87G-3,93G-4,1G-4,34G-4,53G-4,53G-4,57G	105,23	96,92
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	44,87 G	44,8G-4,89G-4,93G-4,88G-4,89G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	44,93	44,32
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,17 G	43,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G	43,18	43,1
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	46,65 G	46,48G-6,62G-6,57G-6,57G-6,59G-6,61G- 6,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,62G-6,63G- 6,68G-6,66G-6,7G-6,68G-6,68G-6,68G	46,7	42,78
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,75 G	45,7G-5,73G-5,75G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	45,79	45,68
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,1 G	21,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,1G-1,1G	21,11	20,88
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,52 G	24,48G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G- 4,54G-4,54G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	24,55	24,13
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17 G	16,96G-7,02G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	17,06	16,81
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,12 G	50,12G-0,18G-0,11G-0,12G-0,11G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G- 0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	50,18	49,67
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	182,35 G	182,53G-2,06G-2,51G-1,78G-2,31G-2,48G- 1,81G-2,48G-2,47G-1,81G-1,78G-1,79G-1,86G- 1,58G-1,65G-1,42G-1,38G	182,57	160,77
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,16 G	26,97G-7,12G-7,2G-7,14G-7,14G-7,17G-7,16G- 7,19G-7,19G-7,2G-7,19G-7,19G-7,22G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,2G-7,16G-7,17G-7,17G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,15G	27,23	25,57
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,21 G	97,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,16G-7,15G- 7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	97,21	96,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,8 G	103,07G-3,66G-3,66G-3,67G-3,62G-3,64G- 3,63G-3,63G-3,65G-3,69G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,69G-3,67G-3,67G-3,75G-3,71G-3,74G- 3,73G-3,74G-3,98G	104,09	102,15
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	98,2 G	98,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,21G-8,2G-8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G	98,32	97,15
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	127,29 G	126,82G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	127,44	126,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	99,05 G	98,72G-9,07G-8,72G-8,85G-8,87G-8,8G-8,85G-8,84G-8,9G-7,79G-8,02G-8,04G	99,11	89,62
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	967,58 G	967,78G-70,33G-0,33G-0,03G-68,28G-8,58G-9,08G-9,43G-9,23G-6,92G-6,12G-6,22G	970,33	841,3
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	182,33 G	182,09G-2,91G-2,62G-2,26G-2,25G-2,35G-2,35G-2,31G-2,3G-2,29G-2,36G-2,38G-3,22G-3,2G-3,24G	183,24	165,42
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	44,35 G	44,41G-4,41G-4,42G-4,4G-4,46G-4,51G-4,51G-4,5G-4,54G-4,52G-4,57G-4,53G-4,55G-4,51G-4,52G-4,53G	44,57	38,93
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	21,87 G	21,92G-1,91G-1,9G-1,91G-1,92G-1,9G-1,9G-1,92G-1,91G-1,91G-1,89G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G	22,01	21,45
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	77,89 G	77,58G-7,77G-7,84G-7,79G-7,74G-7,76G-7,83G-7,82G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G-7,84G-7,78G-7,78G-7,8G	77,97	70,31
5					766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	77,24 G	77,22G-7,49G-7,49G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,4G-7,4G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G-7,42G-7,42G-7,46G-7,46G-7,46G-7,62G-7,69G-7,69G-7,65G-7,65G	77,69	69,91
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	100,03 G	99,67G-9,37G-9,17G-9,17G-9,24G-9,22G-9,41G-9,24G-9,23G-9,25G-8,29G	100,08	89,72
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	969,64 G	966,39G-73,99G-5,78G-0,43G-69,41G-9,41G-70,06G-0,06G-69,53G-9,53G-70,09G-0,09G-69,7G-9,7G-9,83G-9,83G-70,88G-68,96G	975,78	843,59
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	77,74 G	77,49G-7,62G-7,59G-7,59G-7,62G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G-7,75G-7,81G-7,77G-7,74G-7,77G	77,87	70,22
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	181,5 G	183G-3,51G-2,57G-2,09G-2,32G-1,89G-1,86G-1,85G-2,28G-1,86G-1,87G-1,86G-2,26G-1,89G-1,9G-2,78G-2,76G-2,79G-2,78G-2,84G	183,51	166,52
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	44,39 G	44,28G-4,32G-4,36G-4,39G-4,44G-4,43G-4,42G-4,47G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,48G-4,54G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	44,54	39,39
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,9 G	36,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	36,94	36,43
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,74 G	91,73G-1,8G-1,79G-1,62G-1,7G-1,72G-1,9G-1,64G-1,69G-1,66G-1,91G-1,73G-1,89G-1,86G-1,77G-1,78G-1,79G-1,74G	92	83,18
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	177,5 G	177,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,72G-7,7G-7,68G-7,65G-7,7G-7,68G-7,66G-7,66G-7,68G	177,74	173,55
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	244,55 G	245,45G-5,45G-5,12G-5,12G-4,95G-5,1G-4,74G-4,64G-4,78G-4,78G-4,91G-4,91G-5,05G-5,05G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-6,15G-6,14G-6,08G	246,15	216,74
7	Euro13	Th.			A0MQU0	BE0174813197	Belfius Equ.-Gbl Industrials	1	846,64 G	852,01G	852,01	767,98
7	Th.	Th.			541439	BE0174812181	Belfius Equ.-Global Finance	1	548,49 G	548,94G-8,38G-8,38G-8,64G-8,91G-8,91G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-51,29G-1,25G-0,69G-1,25G-0,46G-0,5G-0,76G-0,69G	551,91	503,96
7	Th.	Th.			A0ESVR	BE0945524651	Belfius Equ.-Europe Conviction	1	288,54 G	288,05G-8,53G-8,53G-8,16G-8,16G-8,53G-8,9G-8,53G-8,53G-8,53G-8,99G-8,99G-9,09G-9,09G-8,03G-8,4G-8,03G-8,4G-8,03G-8,03G-7,66G-7,66G	289,28	259

Beg. 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares MDAX UCITS ETF DE	1	205,7	204,9-4,95G-4,7G-5,35G-5,3G-5,7G-5,8G	205,8	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	97,76 G	97,4G-7,31G-7,45G-7,51G-7,51G-7,31G-7,34G-7,37	97,76	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,37	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,9 G	28,98G-8,945G-8,945G-8,97G-8,985G-9,03G	29,03	26,77
5	Euro 0,95	Euro 0,62	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	32,18	32,205G-2,165G-2,185G-2,135G-2,205G-2,175G-2,17G-2,215G-2,195G-2,215G-2,215G-2,24G-2,245G-2,245G-2,255G-2,19G-2,19G	32,26	29,44
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	82,66 G	83,24G-3,18G-3,03G-3,29G-3,53G-3,72G	83,72	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,91 G	23,955G-3,955G-3,99G-4,05G-3,95G-3,94G-4,015G-3,94G-3,97G-4,01G-4,04G-4,12G-4,12G-4,075G-4,08G	24,44	21,93
5	Euro 1,19	Euro 0,54	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	35,8 G	35,895G-5,86G-5,84G-5,91G-5,94G-5,955G	35,95	32,73
5	Euro 1,17	Euro 0,72	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	43,9 G	44,09G-4,05G-4,02G-4,08G-4,135G-4,215G	44,22	39,66
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,34 G	46,495G-6,47G-6,435G-6,43G-6,315G	46,6	40,43
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	73,77 G	74,4G-4,32G-4,29G-4,22G-4,15G-4,22G	74,4	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,65	17,63G-7,61G-7,598G-7,654G-7,684G-7,704G	17,82	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	77,74 G	77,64G-7,64G-7,64G-7,73G-7,73G-7,74G	77,84	77,64
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,59 G	104,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,73G-4,7G-4,7G	104,8	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,03 G	16,07G-6,062G-6,012G-5,992G	16,07	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,42 G	18,464G-8,442G-8,436G-8,482G-8,496G-8,496G	18,5	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,32 G	16,366G-6,348G-6,348G-6,338G-6,38G-6,376G-6,39G	16,39	15,17
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	35,77 G	35,91G-5,88G-5,88G-5,865G-5,89G-5,965-5,925G-6,01G-5,99G-6,065-6,005	36,06	32,75
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,01 G	35,145G-5,1G-5,1G-5,14G-5,14G-5,205G-5,22G	35,22	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,5 G	31,32G-1,29G-1,285G-1,43G-1,56G	31,56	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	185,81 G	186,69G-6,81G-6,9G-7,05G-6,94G-6,5G	187,33	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	59,43 G	59,43G-9,4G-9,35G-9,47G-9,43G-9,45G-9,45G	59,47	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,35	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	26,7 G	26,78G-6,75G-6,75G-6,84G-6,925G-6,955G	26,95	24,07
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,79 G	8,861G-8,917G-8,934G	9,24	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecom.30-15 U.E.	1	29,93 G	30,175G-0,135G-0,135G-0,31G-0,285G-0,105G	30,84	29,34
5	Euro 0,4	Euro 0,19	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	35,31	35,4G-5,405G-5,395G-5,365G-5,43G-5,48	35,48	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	220,4 G	221,45G-1,35G-1,3G-1,35G-1,1G-1,4G-1,8G	221,8	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,62	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,96 G	139,92G-9,92G-9,92G-40,1G-0,12G-0,09G	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	86,31 G	86,2G-6,2G-6,2G-6,31G-6,33G-6,31G	86,5	86,2
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	105,98 G	105,97G-5,97G-6G-6,05G-6,05G-6,03G	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	142,93 G	142,91G-2,93G-2,93G-3,29G-3,24G-3,23G	143,37	142,02
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	44,7 G	44,925-5,375G-5,44G-5,44G-5,61	45,61	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	59,38 G	59,95G-9,92G-9,92G-9,88G-9,92G-9,81G-9,91G	59,95	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,26	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,06 G	12,084G-2,07G-2,07G-2,094G-2,104G-2,12G	12,12	11,1
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,7	26,65G-6,635G-6,595G-6,62G-6,62G-6,61G-6,8bG	26,8	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,74 G	13,78G-3,848G	14,07	12,86
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	45,53 G	45,785G-5,84G-5,525G	45,95	38,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,04 G	17,86G-7,86G-8,02G-7,99G-7,99G-7,99G	18,05	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	27,84 G	27,605G-7,605G-7,615G-7,835G-7,855G-7,905G	27,91	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	121,12 G	120,96G-0,96G-1G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G	121,55	119,72
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,61 G	16,66G-6,65G-6,636G-6,652G-6,644G-6,658G-6,664-6,666G	16,67	15,54
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	85,16 G	85,24G-5,16G-5,17G-4,99G-4,89G-5,03G-5,03G	85,24	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	40,59 G	40,75G-0,72G-0,69G-0,905G-0,975G-0,96G	40,98	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	44,27 G	44,4G-4,365G-4,32G-4,365G-4,465G-4,545G-4,545G	44,65	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	65,7 G	66,04G-5,97G-5,92G-6,22G-6,16G-6,22G-6,22G	66,22	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	50,08 G	50,18G-0,15G-0,1G-0,13G-0,18G	50,18	44,97
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,73 G	27,775G-7,755G-7,74G-7,74G-7,83G-7,88G-7,89G	27,94	25,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,52 G	26,56G-6,545G-6,52G-6,61G-6,595G-6,57G	26,61	24,43
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,98 G	33,125G-3,105G-3,075G-3,01G-3,205G-3,14G	33,2	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	73,47 G	74,24G-4,18G-4,13G-4,09G-4,19G-4,23G	74,24	67,64
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,66 G	29,935G-9,92G-9,9G-9,995G-30,05G-0,06G-0,06G	30,06	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	40,68 G	40,925G-0,885G-0,855G-1,355G-1,45G	41,45	36,21
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,25 G	21,405G-1,395G-1,37G-1,54G-1,41G-1,455G	22,52	21,02
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,67 G	22,745G-2,725G-2,715G-2,785G-2,915G-2,935G	22,93	20,68
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	30,31 G	30,465G-0,445G-0,425G-0,525G-0,43G-0,4G	30,52	27,74
1	US\$ 0,75	US\$ 0,87	19.06.18		A2AUCH	US46434G8226	BlackRock Fund Advisors iShares MSCI Japan ETF	1	47,18 G	46G-6G-6,01G-6,01G-5,99G-5,98G-5,99G-6G-5,98G-5,96G-6,01G-6,01G-6,01G-5,98G-5,98G-5,98G-6,755G-6,995G-6,925G-6,915G-6,925G	47,18	43,08
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	39,21 G	37,98G-8G-8,01G-8,01G-8G-7,99G-7,99G-8G-7,98G-7,97G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-7,98G-8,93G-9,15G-9,19G-9,19G	39,21	36,26
10	US\$ 0,98	US\$ 1,28	19.06.18		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	38,76 G	37,745G-7,755G-7,745G-7,735G-7,745G-7,735G-7,745G-7,735G-7,73G-7,755G-7,755G-7,745G-7,735G-7,735G-7,745G-8,49G-8,695G-8,675G-8,61G-8,705G	38,76	35,35
1	US\$ 0,51	US\$ 0,05	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,49 G	22,1G-2,11G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,42G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G	22,59	21,75
1	US\$ 0,57	US\$ 1,14	19.06.18		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	52,61 G	51,82G-1,85G-1,86G-1,86G-1,84G-1,82G-1,83G-1,85G-1,82G-1,81G-1,86G-1,86G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,92G-2,29G-2,48G-2,35G-2,26G	52,61	47,7
1	US\$ 1,3	US\$ 1,36	19.06.18		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	33,05 G	32,955G-2,945G-2,935G-2,935G-2,925G-2,945G-2,935G-2,935G-2,935G-2,925G-2,945G-3,155G-3,39G-2,975G-3,43G	33,69	29,84
1	US\$ 0,34	US\$ 0,56	19.06.18		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	35,05 G	34,495G-4,505G-4,495G-4,515G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,495G-4,505G-4,515G-4,485G-4,495G-4,495G-4,835G-5,29G-5,33G-5,27G	35,33	31,18
10	US\$ 2,37	US\$ 2,52	22.03.18		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,54 G	37,745G-7,755G-7,745G-7,735G-7,745G-7,735G-7,745G-7,735G-7,73G-7,755G-7,755G-7,755G-7,745G-7,735G-7,735G-7,745G-8,04G-8,46G-8,46G-8,42G-8,44G-8,44G	38,54	33,94
1	US\$ 0,86	US\$ 0	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	16,75 G	16,286G-6,324G-6,314G-6,314G-6,296G-6,362G-6,362G-6,372G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,44G-6,596G-6,67G-6,7G-6,64G	17,19	15,57
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BlackRock Global Funds SICAV BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	27,84 G	27,89G-7,95G-7,88G-7,94G-7,89G-7,88G-7,95G-7,9G-7,88G-7,88G-7,9G-7,97G-7,92G-7,92G-7,91G-7,98G-7,98G	27,98	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,43 G	16,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,52G	16,56	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	26,36 G	26,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,38G-6,35G-6,36G-6,34G-6,36G-6,33G-6,35G-6,35G-6,36G-6,37G-6,35G-6,39G-6,36G-6,33G-6,28G-6,28G-6,29G	26,39	23,76
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	14,82 G	14,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,84G	14,84	13,99
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,71 G	15,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	15,72	15,66

Beg. 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	40,06 G	39,98G-40,02G-0,11G-0,06G-0,06G-0,11G-0,15G-0,15G-0,17G-0,15G-0,16G-0,18G-0,26G-0,2G-0,11G-0,11G-0,11G	40,26	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	73,24 G	73,4G-3,69G-3,58G-3,48G-3,54G-3,41G-3,56G-3,54G-3,54G-3,62G-3,63G-3,59G-3,72G-3,72G-3,73G-3,78G-3,76G-3,66G-3,62G-3,54G-3,74G	73,78	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	189,83 G	191,05G-0,54G-0,7G-0,4G-0,74G-0,82G-0,78G-0,94G-0,93G-0,78G-1G-0,9G-0,74G-0,34G-0,65G	191,05	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	23,08 G	23,19G-3,21G-3,17G-3,15G-3,19G-3,18G-3,18G-3,23G-3,18G-3,18G-3,21G-3,19G-3,19G-3,2G-3,22G-3,19G-3,17G-3,22G-3,23G	23,29	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,59 G	29,69G-9,89G-9,75G-9,7G-9,73G-9,68G-9,74G-9,74G-9,73G-9,77G-9,77G-9,75G-9,8G-9,8G-9,84G-9,83G-9,77G-9,71G-9,68G-9,74G	29,89	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	38,18 G	38,3G-8,38G-8,31G-8,27G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,19G-8,25G-8,3G-8,35G-8,35G-8,29G-8,29G-8,3G-8,34G-8,35G-8,24G-8,41G	38,43	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	66,84 G	66,91G-6,76G-6,89G-6,98G-6,94G-7G-6,86G-6,86G-6,81G-6,42G-6,28G-6,13G-5,78G-6,08G-5,91G-5,98G-5,61G-5,37G	67,28	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,76 G	7,73G-7,765G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,765G-7,765G-7,765G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,85G-7,85G-7,85G	7,85	7,08
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	47,66 G	47,62G-7,77G-7,85G-7,76G-7,76G-7,74G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G-7,82G-7,81G-7,8G-7,83G-7,75G-7,82G-7,78G-7,81G-7,87G-7,94G-7,97G	47,97	43,11
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	85,57 G	85,33G-5,76G-5,7G-5,8G-5,78G-5,73G-5,77G-5,77G-5,83G-5,91G-5,91G-5,9G-5,92G-5,9G-5,9G-5,93G-5,83G-5,96G-5,9G-5,88G-5,81G-5,81G	85,96	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,25 G	54,07G-4,26G-4,37G-4,3G-4,24G-4,3G-4,27G-4,35G-4,32G-4,34G-4,39G-4,42G-4,24G-4,37G-4,38G-4,37G-4,26G-4,28G-4,28G-4,27G	54,42	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	65,83 G	66,64G-5,7G-5,93G-5,77G-5,56G-5,72G-5,66G-5,66G-5,62G-5,15G-5,12G-4,9G-4,9G-4,61G-4,69G-4,75G-4,75G-4,87G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,55G	66,64	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,42 G	30,17G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G-0,24G-0,3G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,43G	30,55	27,52
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	28,68 G	28,57G-8,69G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G	28,75	28,25
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	38,25 G	38,33G-8,5G-8,53G-8,43G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,35G-8,34G-8,38G-8,41G-8,41G-8,43G-8,44G-8,44G-8,46G-8,48G-8,46G	38,53	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,78 G	7,785G-7,78G-7,785G-7,78G-7,78G-7,79G-7,785G-7,77G-7,775G-7,775G-7,785G-7,78G-7,78G-7,785G-7,8G-7,79G-7,805G-7,79G-7,785G-7,79G-7,8G	7,8	7,04
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	72,83 G	72,94G-3,48G-3,55G-3,01G-3,07G-2,95G-3,1G-3,07G-3,07G-3,16G-3,18G-3,11G-3,11G-3,24G-3G-3G-3,29G-3,19G-3,03G-3,07G	73,55	65,87
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,16 G	35,3G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G-5,29G-5,27G-5,26G-5,28G-5,29G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G-5,31G-5,28G-5,27G-5,19G-5,14G	35,39	32,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Agriculture Fund	1	11,07 G	11,11G-1,12G-1,13G-1,1G-1,12G-1,11G-1,1G-1,1G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G	11,21	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,21 G	14,14G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,23G-4,22G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G	14,25	13,19
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	12,85 G	12,87-2,87G-2,9G-2,87G-2,9G-2,87G-2,87G-2,86G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,9G-2,88G-2,91G-2,89G-2,89G-2,88G-2,9G	12,92	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,63 G	14,59G-4,63G-4,64G-4,62G-4,65G-4,65G-4,59G-4,64G-4,66G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,65G-4,67G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G	14,79	13,23
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	31,26 G	31,24G-1,29G-1,37G-1,35G-1,37G-1,32G-1,37G-1,37G-1,38G-1,34G-1,34G-1,25G-1,21G-1,25G-1,21G-1,24G-1,33G-1,28G-1,28G-1,39G-1,35G-1,35G-1,44G-1,44G	31,44	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	23,7 G	23,47G-3,57G-3,45G-3,6G-3,58G-3,56G-3,57G-3,56G-3,58G-3,59G-3,58G-3,56G-3,58G-3,65G-3,64G-3,67G-3,63G-3,58G-3,65G	23,84	21,62
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,67 G	7,68G-7,69G-7,695G-7,68G-7,685G-7,69G-7,695G-7,705G-7,69G-7,71G-7,72G-7,715G-7,71G-7,715G-7,725G-7,725G-7,735G-7,73G-7,73G-7,795G-7,795G	7,79	7
9	Euro 0,1	Th.			A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	46,73 G	46,68G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,75G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,78G-6,82G-6,82G-6,84G-6,79G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G	46,84	43,58
9	Euro 1,16	Th.			A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	97,92 G	97,43G-7,7G-7,6G-8,03G-8,05G-7,98G-8,08G-8,17G-8,11G-8,2G-8,15G-8,25G-8,18G-8,17G-8,1G-8,22G-7,96G-8,17G-8,05G-8,03G-8G-7,99G	98,25	88,28
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	11,48 G	11,47G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G	11,53	10,89
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	18,84 G	18,94G-8,92G-8,97G-8,9G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,92G-8,9G-8,92G-8,93G-8,94G-8,89G-8,96G-8,95G-8,93G-8,85G-8,86G-8,9G	18,97	16,56
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,09 G	23,2G-3,24G-3,18G-3,16G-3,22G-3,24G-3,24G-3,27G-3,31G-3,32G-3,35G-3,3G-3,3G-3,29G	23,35	20,75
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	39,95 G	39,75G-9,78G-9,93G-9,88G-9,94G-9,97G-9,95G-9,97G-9,94G-9,98G-9,97G-9,97G-40G-0,02G-39,98G-9,99G-40,01G-0,01G	40,02	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,59 G	29,73G-9,72G-9,83G-9,67G-9,66G-9,68G-9,67G-9,66G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,74G-9,75G-9,68G-9,78G-9,77G-9,67G-9,67G	29,83	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,63 G	11,62G-1,65G-1,65G-1,66G-1,64G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G	11,72	11,39
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,45 G	14,46G-4,46G-4,52G-4,51G-4,49G-4,5G-4,48G-4,49G-4,53G-4,5G-4,49G-4,49G-4,51G-4,49G-4,46G-4,54G-4,51G-4,52G-4,53G-4,52G-4,51G	14,57	12,67
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,08 G	16,97G-7,1G-7,1G-7,08G-7,1G-7,09G-7,09G-7,11G-7,12G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,14G-7,1G-7,15G-7,13G-7,12G-7,11G-7,12G	17,15	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,1 G	16,98G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,12G-7,15G-7,15G-7,13G-7,13G-7,13G	17,15	15,34

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BlackRock Strategic Funds SICAV BSF - BlackRock MIPG	1	111,71 G	111,2G-1,79G-1,72G-1,63G-1,64G-1,74G- 1,72G-1,71G-1,81G-1,8G-1,79G-1,89G-1,92G- 2G-1,9G	112,01	102,39
6	Euro 0,23	Th.			A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	101,21 G	101,49G	101,49	98,88
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	108,63 G	109,91G	109,91	103,27
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	113,69 G	113,27G	113,69	104,93
1	kann.\$,36	kann.\$,41	27.12.18		A1XEQ7	CA05576Y1088	BMO Asset Management Inc. BMO MSCI Emerging Mkts Idx ETF	1	12,98 G	12,95G-2,95G-2,918G-2,918G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,912G- 2,912G-2,912G-2,938G-2,922G-2,944G-2,902G- 2,942G-2,904G-2,908G-2,912G-2,88G	12,99	11,54
1	kann.\$	kann.\$,2	30.01.19		A112BJ	CA05579F1062	BMO US High Div.Cover.Call ETF	1	13,01 G	12,85G-2,85G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,81G-2,83G-3,07G-3,09G-3,08G-3,11G-3,08G- 3,09G-3,11G	13,11	12
1	kann.\$,14	kann.\$,28	27.12.18		A112BK	CA05575H1064	BMO China Equity Index ETF	1	15,43 G	15,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,22G-5,51G-5,41G-5,47G-5,44G-5,4G- 5,44G	15,51	12,74
1	kann.\$,44	kann.\$,09	30.01.19		A142K8	CA05581T1021	BMO Laddered Pref.Share In.ETF	1	6,67 G	6,581G-6,581G-6,564G-6,564G-6,565G-6,565G- 6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G- 6,562G-6,562G-6,565G-6,572G-6,667G-6,65G- 6,652G-6,662G-6,66G-6,655G-6,661G-6,671G- 6,677G	6,78	6,28
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	25,35 G	25,37G-5,41G-5,48G-5,44G-5,46G-5,49G- 5,52G-5,55G-5,57G-5,57G-5,54G-5,44G-5,39G- 5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	25,57	23,45
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	18,2 G	18,13G-8,14G-8,24G-8,19G-8,22G-8,22G- 8,23G-8,26G-8,22G-8,24G-8,23G-8,26G-8,23G- 8,22G-8,24G-8,25G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,23G	18,26	16,62
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17 G	16,97G-7G-7,01G-7G-7G-7G-7G-7,01G- 7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,02G-7,03G-7,03G-7,02G	17,14	16,62
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	18,91 G	18,98G-8,96G-8,96G-8,92G-8,94G-8,92G- 8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,97G-8,97G- 8,96G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-8,96G-9,01G- 8,98G-8,98G-8,98G	19,01	17,06
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	172,39 G	172,57G-3,07G-3,07G-2,95G-2,95G-2,81G-3G- 3G-2,98G-3,2G-2,93G-2,93G-2,79G-2,98G- 2,98G-2,86G-2,44G-3,01G-2,81G-3,11G-2,9G- 3,3G	173,3	150,11
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,45 G	23,56G-3,59G-3,53G-3,58G-3,55G-3,54G- 3,54G-3,61G-3,56G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,43G-3,47G-3,44G-3,42G-3,43G-3,44G	23,61	21,79
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,55 G	19,51G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,56G-9,59G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,57G- 9,58G-9,57G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	19,6	18,65
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO Investments III (Ireland) plc BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,56 G	6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	6,56	6,36
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	4,73 G	4,723G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G- 4,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G- 4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G	4,75	4,62
1	US\$ 0,23	US\$ 0,81	28.06.18		A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	23,03 G	22,145G-2,145G-3,02G-3,025G-3,015G-3,035G- 3,04G-3,04G-3,03G-3,01G-3,055G-3,015G- 3,025G-3,085G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G	23,09	20,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,3	£ 1,24	28.06.18		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	26,02 G	26,075G-6,075G-6,54G-6,53G-6,52G-6,555G-6,595G-6,545G-6,58G-6,555G-6,58G-6,57G-6,535G-6,59G-6,575G-6,645G-6,105G-6,105G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G	26,65	23,75
1	Euro 0,21	Euro 1,17	28.06.18		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	22,59 G	22,55G-2,53G-2,51G-2,555G-2,575G-2,55G-2,545G-2,565G-2,56G-2,545G-2,565G-2,565G-2,58G-2,565G-2,585G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G	22,59	20,48
1	£ 1,34	£ 1,48	28.06.18		A140ND	IE00BZ053K08	BMO U.ETF-B.1-3Y.G.I.C.B.GBP H.	1	108,6 G	108,82G-8,82G-10,88G-0,88G-0,88G-1,01G-1,06G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,12G-1,12G-1,08G-1,06G-1,12G-1,36G-1,36G-1,18G-1,25G-9G-9G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	112,74	105,11
1	£ 2,02	£ 1,8	28.06.18		A140NE	IE00BZ053L15	BMO U.ETF-Ba.3-7Y.G.I.C.B.LS H.	1	110,99 G	111,2G-1,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,33G-3,48G-3,5G-3,5G-3,4G-3,39G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,35G-3,85G-3,77G-3,77G-3,45G-3,74G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,21G	114,41	106
1	£ 2,85	£ 2,23	28.06.18		A140NF	IE00BZ053P52	BMO U.ETF-B.7-10Y.G.I.C.B.LS H.	1	110,87 G	111,09G-1,09G-3,17G-3,17G-3,17G-3,3G-3,36G-3,34G-3,37G-3,33G-3,32G-3,3G-3,31G-3,28G-3,32G-3,43G-3,5G-3,51G-3,51G-3,35G-3,47G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	113,94	105,35
1	£ 2,43	£ 4,8	29.03.18		A140NG	IE00BZ053R76	BMO U.ETF-Ba.GI.Hi.Y.Bd GBP H.	1	109,55 G	109,8G-9,8G-11,68G-1,68G-1,68G-1,77G-1,95G-1,98G-1,91G-1,91G-1,93G-1,89G-1,89G-1,92G-1,94G-2,03G-2,12G-2,14G-1,93G-2,15G-0,06G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-0,01G	112,37	101,7
1	£ 0,07	£ 0,62	28.06.18		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	28,68 G	28,735G-8,735G-9,235G-9,365G-9,34G-9,34G-9,405G-9,37G-9,37G-9,385G-9,38G-9,41G-9,415G-9,43G-9,43G-9,445G-9,405G-9,435G-8,77G-8,765G-8,76G-8,76G-8,76G	29,45	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	24,8 G	24,65G-4,775G-4,74G-4,75G-4,785G-4,785G-4,77G-4,77G-4,77G-4,795G-4,795G-4,75G-4,8G-4,78G-4,79G	24,8	22,95
1	£ 0,26	£ 1,06	28.06.18		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	27,47 G	27,515G-7,515G-7,975G-8,06G-8,125G-8,13G-8,135G-8,18G-8,11G-8,13G-8,09G-8,065G-7,585G-7,575G-7,58G-7,58G-7,58G	28,18	24,17
1	US\$ 0,15	US\$ 0,63	29.03.18		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	29,14 G	28,855G-9,075G-9,05G-9,065G-9,05G-9,085G-9,095G-9,1G-9,125G-9,105G-9,17G-9,245G	29,25	26,52
1	£ 0,26	£ 0,46	28.06.18		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	35,3 G	35,36G-5,36G-5,81G-6,01G-6,01G-6,035G-6,06G-6,035G-6,035G-6,065G-6,045G-6,065G-6,11G-6,145G-6,205G-6,18G-6,275G-5,445G-5,425G-5,425G-5,425G	36,27	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	8,02 G	8,063G	8,06	7,37
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	215,7 G	215,7G-5,7G-6G-7,35G-8,8G-8,6G-8,65G-8,65G-8,35G-8,6G-8,45G-8,95G-9,7G-9,3G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	223,15	200,2
4	Th.	Th.			A0CBBD	FR0007068036	BNP P.E.St.Eur.600 Util.U.ETF	1	665,4 G	668,6G-8,6G-78,1G-5,8G-6G-6,8G-5,3G-6G-7G-7,7G-7G-7,9G-7,9G-7,9G-7,5G-7,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	678,1	614,5
1					A0CBBE	FR0007068093	BNP P.E.St.Eur.600 Health UCIT	1	1.144 G	1163G-3G-73,2G-0,6G-0,6G-2,2G-1,6G-3,6G-6G-6G-6G-6,4G-6,2G-6,8G-8,2G-6,8G-55,4G-5,4G-5,4G-5,4G	1.178,2	1.078,8
1					A0CANB	FR0007068069	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	576,2 G	583,8G-3,8G-7,8G-98G-8,1G-7,8G-8,4G-600G-599,4G-9,2G-9,5G-9,8G-9,5G-600,7G-1,9G-4G-4,2G-2,9G-583,8G-3,8G-3,8G-3,8G	604,2	521,3
1	Euro 0,92	Euro 1,18	15.05.18		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,01 G	9,03G-9,03G-9,071G-9,093G-9,1G-9,1G-9,093G-9,104G-9,099G-9,101G-9,1G-9,108G-9,098G-9,114G-9,098G-9,043G-9,043G-9,043G-9,043G	9,11	8,25
1	US\$ 1,03	US\$ 1,46	15.05.18		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,16 G	8,159G-8,159G-8,162G-8,164G-8,17G-8,167G-8,172G-8,165G-8,179G-8,164G-8,189G-8,185G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	8,19	7,28
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,97 G	10,978G-1,002G-0,984	11	9,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,73 G	2,724G-2,745G-2,745G-2,745G-2,744G-2,742G- 2,744G-2,745G-2,744G-2,745G-2,749G-2,749G- 2,749G-2,749G-2,749G-2,749G-2,749G-2,754G- 2,76G-2,756G-2,759G-2,759G	2,76	2,47
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,92 G	1,927G-1,931G-1,93G-1,926G-1,929G-1,927G- 1,926G-1,93G-1,928G-1,926G-1,929G-1,927G- 1,927G-1,927G-1,928G-1,931G-1,928G-1,928G- 1,928G-1,928G	1,93	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,97 G	1,972G-1,976G-1,974G-1,977G-1,973G-1,977G- 1,976G-1,975G-1,974G-1,979G-1,976G-1,976G- 1,975G-1,979G-1,976G-1,977G-1,978G-1,979G- 1,98G-1,978G-1,976G-1,977G-1,979G	1,98	1,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,44 G	2,457G-2,46G-2,46G-2,455G-2,454G-2,451G- 2,455G-2,45G-2,451G-2,459G-2,455G-2,453G- 2,455G-2,455G	2,46	2,2
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,48 G	2,481G-2,493G-2,492G-2,492G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,492G-2,492G-2,493G-2,49G- 2,492G-2,497G-2,499G-2,49G-2,492G-2,492G- 2,492G-2,492G	2,5	2,23
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,41 G	2,406G-2,413G-2,413G-2,41G-2,41G-2,403G- 2,401G-2,401G-2,403G-2,403G-2,403G-2,403G- 2,403G-2,403G-2,403G-2,403G-2,403G-2,406G- 2,408G-2,408G-2,408G	2,41	2,17
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,87 G	4,865G-4,865G-4,865G-4,862G-4,855G-4,865G- 4,865G-4,864G-4,864G-4,864G-4,865G-4,867G- 4,865G-4,865G-4,867G-4,867G-4,867G-4,875G- 4,877G-4,875G-4,867G-4,867G-4,867G	4,88	4,28
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,71 G	1,711G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G- 1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,714G-1,713G- 1,713G-1,713G-1,713G-1,714G-1,714G-1,716G- 1,717G-1,717G-1,717G	1,72	1,68
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,77 G	1,774G-1,778G-1,78G-1,776G-1,78G-1,777G- 1,778G-1,781G-1,779G-1,778G-1,783G-1,779G- 1,78G-1,781G-1,781G-1,78G-1,778G-1,778G- 1,778G	1,78	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,13 G	2,151G-2,15G	2,15	1,94
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,16 G	2,157G-2,165G-2,161G-2,161G-2,161G-2,16G- 2,16G-2,161G-2,161G-2,164G-2,164G-2,163G- 2,163G-2,163G-2,166G-2,166G-2,166G-2,168G- 2,166G-2,166G-2,166G-2,166G	2,17	1,93
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,16 G	2,158G-2,166G-2,162G-2,162G-2,162G-2,161G- 2,161G-2,162G-2,162G-2,165G-2,165G-2,164G- 2,164G-2,165G-2,165G-2,165G-2,165G-2,162G- 2,17G-2,165G-2,167G-2,167G-2,167G	2,17	1,93
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,418G-1,419G-1,419G-1,418G- 1,417G-1,415G-1,405G-1,397G-1,39G-1,397G- 1,398G-1,404G-1,403G-1,399G-1,402G	1,46	1,24
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,04 G	1,036G-1,036G-1,036G-1,036G-1,034G-1,036G- 1,034G-1,034G-1,029G-1,029G-1,023G-1,017G- 1,013G-1,018G-1,018G-1,023G-1,022G-1,022G- 1,019G-1,019G-1,021G-1,022G-1,017G	1,06	0,91
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Investment Funds BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,4 G	1,4G-1,405G-1,403G-1,403G-1,401G-1,401G- 1,402G-1,402G-1,404G-1,404G-1,404G-1,402G- 1,405G-1,405G-1,403G-1,408G-1,406G-1,406G- 1,406G	1,41	1,16
7	£ 0,04	£ 0,04	02.01.18		930430	GB0006778574	BNY Mellon I.-Newt.Mu.-As.Bal.	1	2,18 G	2,181G-2,185G-2,185G-2,187G-2,189G-2,189G- 2,189G-2,188G-2,188G-2,189G-2,188G-2,188G- 2,188G-2,188G-2,188G-2,189G-2,191G-2,191G- 2,2G-2,2G-2,199G-2,199G-2,2G	2,2	2,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L-Em.Markets	1	708,57 G	704,66G-6,75G-9,34G-9,73G-9,88G-9,34G-9,53G-9,53G-6,37G-6,37G-6,72G-8,79G-9,48G-9,68G-9,68G-9,68G-9,42G-8,67G-5,02G-5,02G-5,74G-4,92G-4,92G-4,53G	709,88	631,08
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	495,94 G	498,22G-500,45G-496,38G-6,86G-6,66G-5,1G-6,96G-8,1G-8,24G-7,86G-8,18G-8,14G-8,52G-8,6G-8,6G-9,32G	500,45	406,32
1	US\$ 2,5	Th.			939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	469,35 G	467,85G-71,22G-1,22G-0,49G-69,98G-9,98G-70,2G-0,2G-0,37G-0,94G-0,98G-2,53G-2,05G-2,02G-2,65G-2,38G-1,72G-1,72G-69,72G-71,36G-1,32G-1,32G-1,14G-1,73G-1,73G	473,69	411,5
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	445,65 G	447,95G-7,34G-7,43G-7,93G-7,47G-8,17G-8,24G-8,65G-8,21G-7,65G-7,32G-7,62G-7,14G-6,9G-7,89G-7,81G-8,22G-8G-8,17G	448,65	402,73
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	780,71 G	767,46G-8,65G-8,83G-9,11G-8,11G-9,55G-9,65G-9,65G-70,73G-69,82G-9,82G-70,21G-0,39G-67,02G-5,95G-7,75G-5,9G-5,74G-5,74G-5,61G	780,94	685,87
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	177,45 G	176,57G-7,82G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,31G-7,31G-7,32G-7,33G-7,35G-7,35G	178,08	165,76
1	Euro 6	Euro 5,7	24.04.18		987089	LU0093601580	Candriam Equities L - Germany	1	274,78 G	273,65G-4,67G-4,22G-4,79G-3,92G-4,34G-3,82G-4,12G-3,5G-4,21G-3,65G-3,56G-3,28G-4,02G-3,76G-3,76G-3,77G-3,87G-3,7G-3,44G-3,14G-3,14G	275,02	252,21
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	444,16 G	443,7G-2,68G-2,68G-2,44G-2,88G-3,02G-2,58G-2,68G-1,28G-1,44G-1,96G-1,18G-1,64G-1,2G-1,2G-1,26G-1,26G	444,86	406,16
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	780,79 G	773,65G-80,81G-1,15G-0,56G-0,98G-0,29G-0,29G-0,4G-0,76G-1,38G-0,7G-0,34G-79,52G-8,93G-9,2G-7,34G-8,27G-6,83G-4,91G-5G-5G-3,11G	781,38	694,46
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	562,84 G	561,63G-59,45G-60,87G-5,13G-5,31G-5,31G-5,34G-5,34G-5,13G-5,26G-5,75G-5,75G-5,51G-5,6G-5,41G-5,39G-3,82G-4,32G-3,48G-2,36G-2,89G-2,59G-1,58G	565,75	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	975,23 G	971,62G-0,43G-3,28G-4,43G-4,08G-3,23G-4,93G-5,88G-5,13G-5,28G-5,63G-5,58G-5,63G-5,18G-5,98G-5,58G-6,53G-5,33G-6,88G-6,08G-6,08G-5,93G-5,68G-5,68G	976,88	885,18
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	541,53 G	539,26G-40,98G-0,78G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,63G-1,63G-1,63G-2,63G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-1,92G-2,18G-2,18G	542,63	493,3
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	789,38 G	792,81G-2,76G-1,53G-0,61G-0,61G-89,97G-9,97G-91,39G-1,9G-2,3G-2,15G-1,87G-2,21G-1,59G-1,67G-1,11G-1,69G-1,15G-3,86G-4,47G	794,47	736,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	24.04.18		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	15,11 G	15,09G-5,13G-5,13G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G	15,15	13,67
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	192,96 G	192,32G-2,19G-2,24G-2,25G-2,45G-2,47G-2,53G-2,53G-2,46G-2,59G-2,58G-88,91G-9,07G-9,13G-9,04G-9,27G-9,01G-9,03G-8,97G-8,97G	192,96	167,32
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.594,95 G	2597,25G-604,66G-4,66G-4,66G-2,76G-2,76G-599,65G-602,36G-2,36G-5,26G-5,26G-4,66G-4,66G-13,16G-3,16G-3,16G-9,46G-3,36G-4,56G-4,76G-7,56G	2.619,46	2.322,33
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	363,24 G	363,55G	363,96	359,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,4 G	13,41G-3,47G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,42G-3,42G-3,45G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,4G-3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	13,47	12,16
1	Euro 0,11	Euro 0,45	20.04.18		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,6 G	32,49G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,59G-2,56G-2,56G-2,52G-2,49G-2,48G-2,41G-2,39G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G	32,64	28,62
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,45 G	65,63G-5,82G-5,48G-5,4G-5,42G-5,38G-5,35G-5,49G-5,41G-5,41G-5,44G-5,37G-5,39G-5,3G-5,25G-5,2G-5,2G	65,82	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,4 G	19,35G-9,5G-9,5G-9,51G-9,48G-9,52G-9,52G-9,5G-9,51G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,43G-9,36G-9,37G-9,31G-9,36G-9,36G	19,54	17,55
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	23,33 G	23,26G-3,33G-3,38G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,53G-3,52G-3,49G-3,49G-3,49G	23,53	21,17
1	US\$ 0,11	US\$ 0,38	20.04.18		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,41 G	32,3G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,4G-2,36G-2,36G-2,33G-2,29G-2,32G-2,25G-2,25G-2,22G-2,15G-2,17G-2,18G-2,18G	32,44	28,47
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	32,51 G	33,46G-3,39G	33,58	29,53
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,27 G	34,32G-4,46G-4,55G-4,46G-4,48G-4,5G-4,49G-4,51G-4,49G-4,47G-4,34G-4,34G-4,36G-4,37G-4,34G-4,31G-4,32G	34,55	30,4
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,46 G	36,59G-6,74G-6,8G-6,83G-6,83G-6,92G-6,86G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-7,04G-7,07G-7,05G-7,01G-7G-7G	38,5	36,22
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	21,23 G	21,19G-1,39G-1,37G-1,26G-1,28G-1,25G-1,29G-1,28G-1,28G-1,3G-1,32G-1,3G-1,33G-1,33G-1,27G-1,27G-1,23G-1,23G	21,39	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	23,3 G	23,34G-3,31G-3,31G-3,35G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,33G-3,49G-3,48G-3,45G-3,45G-3,47G	23,49	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,1 G	9,15G-9,16G-9,185G-9,1G-9,105G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,105G-9,105G-9,1G-9,1G-9,105G-9,075G-9,06G-9,075G-9,07G-9,065G-9,07G	9,25	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	30,5 G	30,56G-0,52G-0,45G-0,57G-0,53G-0,52G-0,56G-0,59G-0,55G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,56G-0,6G-0,55G-0,4G-0,39G-0,35G-0,31G-0,35G	30,63	25,85
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,04 G	11,13G-1,14G-1,05G-1,04G-1,02G-1,02G-0,99G-0,95G-0,95G-0,88G-0,9G-0,91G-0,94G-0,94G-0,9G-0,91G	11,15	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,72 G	7,77G-7,78G-7,745G-7,725G-7,72G-7,705G-7,675G-7,625G-7,67G-7,67G-7,645G-7,655G-7,665G	7,79	6,5
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,27 G	23,2G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,27G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G-3,23G-3,18G-3,2G-3,17G-3,16G-3,16G	23,28	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.922,93 G	1909,38G-27,33G-6,93G-5,75G-5,94G-7,06G-8,43G-7,74G-7,99G-7,68G-8,22G-9G-9,32G-6,7G-5,02G-2,12G-2,87G	1.929,32	1.798,4
9	Euro 4,2	Th.	02.01.18		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PLUC.ETF	1	101,4 G	101,46G-1,48G-0,84G-1,56G-1,6G-1,62G-1,64G-1,5G-1,66G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,68G-1,7G-1,64G-1,38G-1,36G-1,34G-1,36G	101,7	95,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,04	Th.			ETF1CB	LU0548799971	Commerz Funds Solutions S.A. Commerzbk Aktientrend Deutschl	1	72,17 G	71,92G-2,06G-2,06G-2,08G-2,01G-2G-1,92G-2,08G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-2,05G-1,96G-1,96G-1,96G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G	72,26	66,24
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,8 G	41,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86bB-1,84G-1,84G-1,85G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G	41,95	41,09
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzb.CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,5 G	11,59G-1,59G-1,77G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,77G-1,78G-1,78G-1,8G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	11,86	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	63,47 G	63,2G-3,39G-3,39G-3,94G-3,87G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,66G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,68G-3,97G-3,97G-3,93G-3,97G	65,37	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	104,14 G	103,96G-3,74G-3,94G-3,66G-3,74G-3,72G-3,66G-3,62G-3,74G-3,78G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,64G-3,68G-3,66G	104,34	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	157,1 G	157,76G-7,46G-7,38G-7,16G-6,9G-6,72G	157,76	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	50,94 G	51,28G-1,16G-1,14G-1,43G-1,58G-1,67G	51,67	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	132,3 G	132,46G-2,26G-2,18G-2,92G-2,78G-3,08G	133,08	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	20,74 G	20,925G-0,855G-0,885G-0,95	21,27	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	32,47 G	32,415G-2,45G-2,42G-2,455G-2,475G-2,43G-2,435G-2,435G-2,48G-2,45G-2,48G-2,465G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,46G-2,45G-2,47G-2,455G	32,53	29,66
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComStage SICAV C.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	162,46 G	162,08G-2,14G-2,11G-2,63G-2,54G-2,52G	163,09	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,39 G	100,3G-0,3G-0,3G-0,39G-0,39G-0,39G	100,46	99,8
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,22 G	130,91G-0,91G-0,91G-1,21G-1,2G-1,2G	131,41	130,76
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,05 G	145,79G-5,81G-5,81G-6,05G-6,05G-6,05G	146,36	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	167,31 G	166,8G-6,86G-6,86G-7,36G-7,34G-7,35G	167,9	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	177,4 G	177,27G-7,34G-7,31G-7,52G-7,45G-7,45G	178,12	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	177,93 G	177,81G-7,98G-7,92G-8,01G-7,86G-7,86G-7,83G	179,04	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	203,15 G	202,98G-3,18G-3,11G-3,2G-2,76G-2,76G-2,53G	205,12	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	209,02 G	208,7G-8,9G-8,83G-9,25G-8,73G-8,55G	211,19	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,22 G	100,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G	100,39	99,67
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,38 G	111,39G-1,36G-1,36G-1,41G-1,4G-1,4G	111,59	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	146,6 G	146,68G-6,81G-6,81G-6,89G-6,89G-6,78G	146,94	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	199,66 G	200,61G-0,54G-0,54G-1,02G-0,8G-0,53G	201,22	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	133,74 G	133,13G-3,13G-3,13G-3,59G-3,5G-3,44G	134,27	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU04488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	198,96 G	198,61G-8,62G-8,66G-9,09G-9,09G-9,03G-9,33	199,33	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	165,52 G	165,16G-5,31G-5,31G-6,01G-5,95G-5,86G	166,34	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	271,98 G	273,23G-3,56G-3,4G-3,73G-3,48G-3,2G	274,08	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	55,99 G	55,72G-5,67G-5,69G-5,8G-5,82G-5,86G	56,54	55,67
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	31,11 G	30,9G-0,86G-0,88G-0,92G-0,94G-0,97G	31,73	30,82
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	88,97 G	88,91G-8,85G-8,94G	89,65	85,04
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	84,04 G	83,62G-3,62G-3,71G	84,51	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	77,18 G	76,16G-6,24G-6,36G	77,86	73,77
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	104,7 G	104,72G-4,48G-4,52G-4,28G-4,34G-4,28G-4,26G-4,42G-4,36G-4,42G-4,42G-4,46G-4,22G-4,26G	104,92	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	51,95 G	52,18G-2,08G-2,07G-1,98G	52,18	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,39 G	27,48G-7,425G-7,42G-7,34G-7,305G	27,48	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	24,11 G	24,02G-4,04G-4,1G-4,09G	26,15	24,02
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	96,37 G	97,02G-6,83G-6,76G-7,47G-7,66G	97,66	85,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage SICAV	1	25,07 G	25,195G-5,145G-5,135G-5,11G-5,11G-5,125G	25,2	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF ComStage - MDAX UCITS ETF	1	22,45 G	22,455G-2,415G-2,405G-2,495G-2,49G-2,53G-2,545G	22,55	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	257,6 G	257,65G-7,5G-7,3G-8,15G-8,65G	258,65	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	63,79 G	64,45G-4,38G-4,43G-4,32G-4,42G	64,45	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	268,4 G	268,95G-8,6G-9,2G-8,9G-9,2G	269,2	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	44,05 G	44,06G-4,025G-4,01G-4,045G-4,025G-4,085G	44,09	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,27 G	18,334G-8,324G-8,308G-8,294G-8,322G	18,39	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	36,84 G	37,045G-7,04G-6,845G-7,125G-7,08G-7,105G	37,13	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,36 G	14,458G-4,468G	14,47	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	115,58 G	117,12G-7,14G-6,88G-6,82G-6,62G-6,56G	117,14	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,87 G	15,736G-5,758G	15,87	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	83,76 G	84,29G-4,26G-4,11G-4,39G-4,51G-4,67G	84,67	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	96,92 G	97,93G-7,86G-7,69G-7,62G-7,86G-7,86G-8,06G	98,06	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,76 G	35,635G-5,61G-5,61G-5,51G-5,68G-5,78G	35,78	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	92,98 G	92,78G-2,67G-2,67G-2,88G-3,18G-3,59G	93,59	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,32 G	18,372G-8,354G-8,344G-8,402G-8,386G-8,394G	18,68	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	64,38 G	64,66G-4,58G-4,58G-4,59G-4,63G-4,71G	64,71	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	9,67 G	9,744G-9,707G-9,698G-9,713G-9,679G-9,689G	9,74	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	22,71 G	22,605G-2,615G-2,625G-2,565G	25,48	22,57
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,83 G	5,86G-5,853G-5,853G-5,861G-5,886G-5,886G-5,904G	5,9	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,41 G	5,436G-5,432G-5,47G-5,514G-5,55G	5,55	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSt.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	65,02 G	65,29G-5,23G-5,19G-5,23G-5,27G	65,29	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	39,04 G	39,12G-9,085G-9,06G-9,215G-9,19G	39,22	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	14,67 G	14,596G-4,62G-4,622G-4,61G	15,92	14,6
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	27,86 G	28,055G-7,985G-7,97G-8,02G-8,02G-8,055G	28,06	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,19 G	32,175G-2,135G-2,17G-2,175G-2,15G-2,15G-2,2G-2,17G-2,19G-2,185G-2,22G-2,22G-2,235G-2,18G-2,17G-2,19G	32,24	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	74,52 G	74,69G-4,63G-4,58G-4,78G-4,86G-4,98G	74,98	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	83,86 G	83,94G-3,87G-3,81G-4,03G-3,65G-4,12G	84,82	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,6 G	32,515G-2,695G-2,85G	33,41	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	94,11 G	94,02G-4,13G	94,33	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	168,86 G	168,9G-8,8G-8,64G-8,66G-8,46G-8,46G-8,6G	168,9	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	78,91 G	79,14G-9,07G-9,03G-9,6G-9,7G-9,67G	79,7	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	99,49 G	99,71G-9,66G-9,59G-9,78G-9,85G-100,1G	100,26	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	120,32 G	120,76G-0,66G-0,58G-1,3G-1,16G-1,28G	121,3	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	126,5 G	127,1G-6,98G-6,9G-7,32G-7,3G	127,32	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	89,67 G	89,75G-9,67G-9,59G-9,76G-9,87G-9,87G-90,09G	90,09	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	57,93 G	57,83G-7,8G-7,74G-7,87G-8,03G-8,13G	58,27	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	54,15 G	54,15G-4,11G-4,07G-4,33G-4,28G-4,23G	54,33	49,19
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	80,49 G	80,32G-0,25G-0,2G-0,17G-0,07G-0,55G	80,55	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	146,1 G	147,66G-7,58G-7,48G-7,42G-7,72G-7,72G-7,76G	147,76	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,23 G	29,15G-9,135G-9,115G-9,21G-9,28G	29,54	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	59,12 G	59,59G-9,56G-9,52G-9,82G-9,92G-9,92G	59,92	51,5
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	62,25 G	62,37G-2,34G-2,26G-3,06G-3,34G-3,49G	63,49	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	59,59 G	59,88G-9,83G-9,79G-60,37G-0,37G-0,03G	62,58	58,96
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	44,14 G	44,245G-4,22G-4,18G-4,35G-4,635G-4,64G	44,64	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	86,07 G	86,28G-6,2G-6,14G-6,64G-6,29G	86,64	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	68,23 G	68,15G-8,12G-8,07G-8,24G-8,32G-8,46G	68,46	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	88,92 G	88,64G-8,56G-8,87G-8,65G-8,65G-8,49G	89,02	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca GOLD BUGS U.ETF	1	14,79 G	14,782G-4,792G-4,794G-4,87G-4,818G-4,778G	14,87	13,17
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,28 G	101,262G-1,242G-1,242G-1,242G-1,276G-1,276G-1,276G	101,36	100,55

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	210,52 G	209,75G-10,5G-0,5G-9,99G-9,76G-9,78G-10,03G-9,97G-9,97G-9,93G-9,9G-9,9G-11,09G-0,64G-0,88G-0,64G-1,12G-0,91G-0,91G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G	211,12	194,51
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,13 G	20,12G-0,13G-0,09G-0,09G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,05G-0,09G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G	20,17	17,65
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,96 G	57,87G-8,06G-8,06G-7,93G-7,88G-8,01G-8,07G-8,14G-8,08G-8,08G-7,9G-7,9G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-8,02G-7,95G-8,07G-8,03G-7,97G-7,97G-8,02G-8,02G	58,14	54,52
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	64,38 G	65,27G-5,25G-5,1G-5,32G-5,32G-5,24G-5,41G-5,29G-5,26G-5,25G-5,07G-5,07G-5,13G-5,12G-5,1G-5,13G-5,14G-5,17G	68,24	63,27
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	29,86 G	30G-0,06G-0,42G-29,91G-9,91G-9,9G-9,89G-30,42G-29,92G-9,91G-30,05G-0,05G-0,57G-0,07G-0,07G-0,06G	30,57	27,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Value Fund	1	44,2 G	44,07G-4,43G-4,37G-4,4G-4,42G-4,42G-4,41G-4,4G-4,45G-4,47G-4,44G-4,52G-4,35G-4,55G-4,54G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,58G	44,58	38,66
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	31,47 G	31,32G-1,5G-1,61G-1,53G-1,54G-1,53G-1,56G-1,59G-1,71G-1,71G-1,73G-1,7G-1,73G-1,73G-1,73G-1,67G-1,75G-1,71G-1,65G-1,66G-1,7G	31,75	26,91
1		US\$ 0,28	26.12.18		A2JMS8	US46141D2036	DB Commodity Services LLC Invesco DB US Dollar Ind.Bull. DB Platinum S.A. SICAV	1	21,64 G	21,75G	21,99	21,31
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	78	78G	78	71,51
2	Th.	Th.			A0NHGK	LU0354453234	DB Platinum-PWM CROCI Multi Fd db PrivatMandat Comfort	1	190,96 G	190,96G	193,14	178,35
1	Euro 1,2	Th.			A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1	121,58 G	123,39G-3,39G	123,66	116,53
1	Euro 0,95	Th.			A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum (U)	1	129,58 G	131,21G-1,21G	131,21	120,58
1	Euro 0,08	Th.			DWS0XJ	LU0425202925	db PM Comfort-PRO Global	1	135,37 G	137,09G-7,09G	137,36	134,37
1	US\$ 0,65	US\$ 0,89	20.06.18		A1W7XU	US2330518539	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.MSCI Eu.H.Eq.ETF	1	23,61 G	23,255G-3,245G-3,225G-3,225G-3,215G-3,195G-3,205G-3,215G-3,215G-3,235G-3,235G-3,235G-3,225G-3,235G-3,255G-3,54G-3,66G-3,66G-3,71G-3,65G	23,71	21,05
1	US\$ 0,91	US\$ 1,4	20.06.18		A1JEL7	US2330515071	DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF	1	33,85 G	33,14G-3,17G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,15G-3,16G-3,14G-3,13G-3,16G-3,16G-3,15G-3,14G-3,14G-3,545G-3,715G-3,64G-3,715G-3,675G	33,85	30,89
1	US\$ 0,42	US\$ 0,67	20.06.18		A1JEL8	US2330514082	DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF	1	21,76 G	21,42G-1,38G-1,38G-1,36G-1,38G-1,41G-1,38G-1,42G-1,41G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,63G-1,63G-1,72G-1,7G-1,74G-1,69G	21,76	19,31
1	US\$ 0,95	US\$ 0,9	20.06.18		A1JEL9	US2330512003	DBX ETF T-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF	1	26,18 G	25,695G-5,685G-5,655G-5,645G-5,645G-5,625G-5,645G-5,645G-5,655G-5,665G-5,665G-5,655G-5,655G-5,695G-6,04G-6,185G-6,155G-6,195G-6,155G	26,2	23,36
1	US\$ 0,36	US\$ 0,6	20.06.18		A1JES3	US2330511013	DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF	1	19,47 G	19,128G-9,138G-9,138G-9,138G-9,128G-9,128G-9,128G-9,118G-9,128G-9,138G-9,138G-9,128G-9,128G-9,128G-9,384G-9,502G-9,482G-9,502G-9,452G	19,5	17,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,34	21.03.18		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF Trust DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	28,48 G	28,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G-8,19G-8,2G-8,22G-8,22G-8,2G-8,21G-8,21G-8,395G-8,55G-8,5G-8,5G-8,52G	28,55	25,36
1	US\$ 0,66	US\$ 0,13	21.12.18		A12ASG	US2330517051	DBX ETF T.-Dt.X-tr.Mun.In.R.Bd	1	22,7 G	22,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,39G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,6G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G	22,84	22,05
1		US\$ 0,21	19.12.14		A12CXX	US2330517549	DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	20,41 G	19,756G-9,766G-9,776G-9,766G-9,756G-9,756G-9,756G-9,766G-9,746G-9,766G-9,766G-9,766G-9,756G-9,756G-20,32G-0,43G-0,42G-0,42G-0,4G	20,58	18,6
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	07.12.18		DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	18,93 G	19,218G-9,218G-9,232G-9,232G-9,226G-9,226G-9,226G-9,222G-9,222G-9,232G-9,232G-9,228G-9,224G	19,23	17,38
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	54,44 G	54,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	55,54	54,04
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	48,19 G	48,22G-8,18G-8,04G-8,22G-8,22G-8,17G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,19G-8,22G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	49	46,96
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka International S.A. Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	527,91 G	527,91G-7,89G-7,92G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	529,32	526,91
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	72,17 G	72,09G-2,18G-2,3G-2,18G-2,2G-2,31G-2,29G-2,4G-2,34G-2,61G-2,56G-2,55G-2,54G	72,61	64,98
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	113,46 G	113,63G-3,32G-3,21G-3,28G-3,14G-3,11G-3,02G-3,25G-3,01G-3,04G-2,93G-3,07G-3,09G-3,05G-3,17G-3,29G-3,04G-3,48G-3,48G-3,36G-3,35G-3,28G-3,36G	113,65	103,49
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	56,19 G	56,17G-6,16G-5,88G-6,1G-6,19G-6,19G-6,16G-6,17G-6,22G-6,2G-6,18G-6,22G-6,26G-6,18G-6,38G-6,31G-6,29G-6,3G-6,31G	56,38	51,3
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	114,33 G	114,33G-4,4G-4,74G-4,7G-4,67G-4,57G-4,6G-4,63G-4,71G-4,7G-4,77G-4,75G-4,89G-4,85G-4,75G-4,78G-4,64G-4,66G-4,76G	114,89	103,26
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,33 G	61,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	61,5	60,98
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,42 G	34,41G-4,37G-4,41G-4,37G-4,43G-4,45G-4,41G-4,4G-4,45G-4,42G-4,43G-4,47G-4,47G-4,43G-4,6G-4,53G-4,52G-4,54G-4,54G	34,6	31,58
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,16 G	37,58G-7,62G	37,62	34,74
1	Th.	Euro 0,28	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,69 G	43,72G-3,72G	43,85	43,62
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,74 G	38,55G-8,64G-8,75G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	38,85	37,24
2	Euro 0,59	Euro 0,65	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,39 G	102,04G-2,29G-2,33G-2,39G-2,33G-2,39G-2,39G-2,39G-2,33G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,46	101,11
10	Euro 0,54	Th.			934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	54,09 G	54,01G-4,22G-4,23G-4,23G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	54,27	53,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB FCP DKB Asien Fonds	1	28,25 G	28,11G-8,21G-8,21G-8,2G-8,19G-8,17G-8,19G-8,19G-8,17G-8,21G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	28,32	26,09
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	67,7 G	67,38G-7,46G-7,31G-7,46G-7,31G-7,41G-7,27G-7,33G-8,21-7,31G-7,5G-7,33G-7,39G-7,37G-7,54G-7,41G-7,39G-7,39G-7,43G-7,43G-7,43G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G	68,21	63,53
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,71 G	19,66G-9,62G-9,61G-9,62G-9,63G-9,61G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,62G-9,63G-9,65G-9,63G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	19,72	18,21
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	62,99 G	62,85G-3,02G-2,99G-2,94G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,99G-2,9G-2,95G-2,96G-3,05G-2,98G-2,97G-3,02G-3,08G-3,15G-3,15G	63,26	59,96
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	10,26 G	10,29G-0,32G-0,33G-0,31-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,35G-0,36G-0,33G-0,36G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,36G	10,36	8,94
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Fonds DKO-Renten Spezial	1	217,39 G	217,42G-7,42G-7,16G-7,2G-7,2G-7,31G-7,38G-7,38G-7,41G-7,4G-7,46G-7,41G-7,39G-7,39G-7,36G-7,04G-7,09G-7,06G-7,09G-7,08G-7,09G	217,46	210,01
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	138,77 G	138,86G-8,71G-8,73G-8,73G-8,8G-8,84G-8,86G-8,85G-8,89G-8,86G-8,85G-8,83G-8,72G-8,52G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G	139,11	133,93
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	138,44 G	138,23G-8,23G-8,18G-7,88G-7,88G-7,88G-8,17G-7,76G-7,76G-7,59G-7,94G-7,8G-7,94G-8,07G-8,07G-8,07G-6,88G-7,02G-6,73G-6,59G-6,74G	138,93	120,41
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	107,79 G	107,78G-7,79G-7,78G-7,78G-7,79G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,79G-7,8G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G	107,81	105,95
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund DNB Fund-India	1	163,32 G	163,62G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,68G-4,68G-4,68G-4,85G-4,85G-4,88G-4,9G-4,9G-4,96G-4,96G-4,96G-5,06G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G	166,27	156,24
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	142,36 G	143,78G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	143,78	124,2
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	123,31 G	124,19G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G-5,11G-5,08G-5,08G-5,1G-5,07G-5,07G-5,09G-5,08G-5,07G-5,14G-5,14G-5,19G-5,19G-5,24G-5,24G	125,24	105,45
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	486,95 G	488,83G-8,37G-7,47G-8,49G-7,71G-9,21G-9,73G-9,47G-9,51G-9,51G-9,11G-0,07G-89,45G-90,57G-89,95G-90,29G-89,97G	490,57	432,21
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,18 G	4,186G-4,196G-4,175G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G-4,175G-4,174G-4,175G-4,175G-4,175G-4,175G-4,175G-4,175G-4,175G-4,175G-4,175G-4,175G-4,175G	4,2	3,73
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,38 G	6,37G-6,375G-6,37G-6,36G-6,36G-6,355G-6,36G-6,355G-6,355G-6,365G-6,365G-6,37G-6,365G-6,365G-6,34G-6,34G-6,34G	6,39	5,88
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,46 G	2,477G-2,475G-2,474G-2,473G-2,477G-2,476G-2,476G-2,477G-2,477G-2,476G-2,471G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,468G-2,467G-2,467G-2,466G	2,48	2,22
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,2 G	4,196G-4,194G-4,177G-4,177G-4,182G-4,184G-4,185G-4,185G-4,185G-4,187G-4,184G-4,183G-4,188G-4,186G-4,186G-4,183G-4,169G-4,169G-4,171G-4,171G	4,21	3,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest SICAV DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,39 G	197,96G-9,11G-9,13G-9,08G-9,08G-8,88G-8,88G-8,99G-8,99G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,23G-9,32G-9,13G-9,33G-9,19G-9,19G-9,16G	199,33	187,01
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,85 G	162,58G-2,58G-2,05G-2,42G-2,08G-2,08G-2,4G-2G-2,47G-2,15G-2,21G-2,13G-1,87G	163,28	152,58
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	143,03 G	143,36G-3,42G-3,33G-3,33G-3,34G-3,16G-3,17G-3,19G-3,26G-3,12G-3,17G-3,28G-3,27G-3,28G-3,21G-3,22G-3,3G-3,33G-3,13G-3,45G-3,26G-3,28G-3,22G-3,25G-3,3G	143,45	134,35
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	122,35 G	122,15G-2,36G-2,38G-2,42G-2,42G-2,5G-2,52G-2,5G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,51G-2,44G-2,43G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G	122,52	119,87
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	168,7 G	168,73G-9,05G-8,72G-8,73G-8,57G-8,39G-8,82G-8,34G-8,52G-8,72G-8,6G-8,77G-8,89G-8,42G-8,89G-8,57G-8,62G-8,69G	169,23	152,91
1	Euro 4,02	Th.			DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	92,5 G	92,29G-2,76G-1,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,54G-2,54G-2,54G-2,61G-2,61G-2,54G-2,61G-2,61G-2,54G-2,54G-2,61G-2,61G-2,54G-2,54G-2,54G-2,5G-2,5G	93,84	90,71
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,21 G	84,05G-4,06G-4,15G-4,14G-4,12G-4,18G-4,18G-4,03G-4,09G-4,15G-4,29G-4,19G-4,17G-4,18G-4,18G	84,85	78,14
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	127,78 G	128,92G-8,97G-9G-9,12G-9,03G-9,06G-9,08G-9,06G-9,06G-9G-9,07G-9,01G-8,96G-8,89G-9,04G-9,06G-9,05G	129,12	116,33
1	Euro 5,5	Th.			DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	141,61 G	141,25G-2,11G-2,11G-2,09G-1,92G-1,92G-2G-2G-1,95G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,04G-2,19G-2,19G-2,25G-2,1G-2,27G-2,19G-2,19G-2,19G	142,27	127,67
1	Th.	Th.			DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	62,98 G	63,24G-3,22G-3,22G-3,2G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,1G-3,17G-3,17G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,18G-3,3G-3,29G-3,38G-3,28G-3,29G-3,35G-3,35G	63,5	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	125,03 G	125,43G-5,61G-5,1G-5G-4,87G-4,48G-4,48G-3,96G-3G-3,35G	127,33	106,7
1	Th.	Th.			DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	136,06 G	136G	136,06	114,27
1	£ 1,26	£ 1,52	09.03.18		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	158,96 G	158,46G-9,44G-9,2G-9,7G-9,78G-9,78G-9,94G-9,94G-60,25G-0,08G-0,08G-0G-0G-59,95G-9,95G-60,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,16G	160,25	148,24
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	130,04 G	131,27G-1,27G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,43G-1,43G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,32G-1,19G-1,46G-1,48G-1,61G-1,61G-1,51G	131,61	118,81
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	85,09 G	84,84G-4,8G-4,88G-4,92G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-4,9G-4,94G-5,09G-5,05G-5,23G-5,15G-5,15G-5,13G	85,31	79,42
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	79,9 G	79,51G-80,01G-79,89G-80,13G-0,17G-0,17G-0,25G-0,25G-0,33G-0,33G-0,37G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,35G-0,36G	80,37	74,51
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	56,35 G	56,09G-6,44G-6,44G-6,52G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,69G-6,63G-6,69G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,68G	56,69	52,58
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	111,91 G	112,06G-2,25G-2,25G-2,04G-2,32G-2,09G-2,02G-2G-2,22G-1,98G-1,98G-2G-1,95G-1,92G-1,93G-1,94G	112,32	102,81
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	158,21 G	158,39G-8,31G-8,31G-8,39G-8,31G-8,39G-8,39G-8,39G-8,31G-8,39G-8,39G-8,39G-8,31G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	158,39	155,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	95,44 G	95,45G-5,27G-5,09G-5,11G-5,18G-5,16G-5,09G-5,17G-5,38G-5,38G-5,47G-5,39G-5,33G-5,34G	95,48	86,33
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	118,06 G	117,41G-8,23G-8,07G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,42G-8,42G-8,42G-8,27G-8,27G-8,33G-8,21G-8,2G-8,26G	118,42	107,04
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,13 G	8,12G-8,13G-8,125G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	8,14	8,11
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,08 G	106,15G-6,18G-6G-6,03G-6,06G-6,07G-6,07G-6,04G-6,07G-6,07G-6,07G-6,03G-6,06G-6,08G-6,08G-6,05G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G	106,21	105,43
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	73,1 G	73,32G-3,22G-3,26G-3,19G-3,11G-3,14G-3,17G-3,2G-3,24G-3,31G-3,22G-3,35G-3,38G-3,22G	73,38	63,54
1		US\$ 0,03	20.03.18		A2AMMT	US26924G2012	ETF Managers Trust ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF	1	33,73 G	33,345G-3,3G-3,495G-3,495G-3,365G-3,355G-3,405G-3,385G-3,415G-3,505G-3,495G-3,515G-3,535G-3,565G-3,565G-3,665G-3,61G-3,5G	33,81	27,95
10	0	US\$ 0,09	20.03.18		A2AMYH	US26924G8704	ETF Man.-Bluestar Israel Tech.	1	30,91 G	30,385G-0,385G-0,395G-0,38G-0,38G-0,38G-0,385G-0,38G-0,38G-0,38G-0,385G-0,385G-0,385G-0,38G-0,38G-0,385G-0,895G-0,825G-0,885G-0,885G	30,98	26,14
1	US\$ 0	US\$ 0,11	18.12.18		A1JVQW	US26922A3059	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-AlphClo.Alt.Alp.ETF	1	40,48 G	40,325G-0,345G-0,355G-0,345G-0,335G-0,325G-0,335G-0,345G-0,325G-0,315G-0,355G-0,355G-0,335G-0,325G-0,325G-0,3G-0,44G-0,27G-0,47G-0,31G	40,49	35,02
1		US\$ 0,6	20.03.18		A14ZJY	US26922A6029	ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str.	1	41,58 G	40,84G-0,87G-0,88G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G-0,85G-0,84G-0,87G-0,88G-0,86G-0,85G-0,85G-1,42G-1,42G-1,68G-1,69G-1,7G-1,71G	41,71	39,92
1	US\$ 0,39	US\$ 0,84	13.03.18		A14Y93	US26922A7019	ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF	1	28 G	27,605G-7,635G-7,635G-7,625G-7,615G-7,605G-7,615G-7,625G-7,605G-7,605G-7,625G-7,625G-7,615G-7,615G-7,605G-7,605G-7,99G-8,24G-8,165G-8,215G-8,24G	28,24	25,35
1	US\$ 0,51	US\$ 0,54	28.12.18		A14Y9Y	US26922A8751	ETF S.Sol.-Diam.Hill Val.W.500	1	27,38 G	26,965G-6,965G-6,95G-6,95G-6,94G-6,93G-6,92G-6,94G-6,93G-6,95G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,95G-6,95G-6,965G-6,975G-7,28G-7,44G-7,38G-7,45G-7,4G	27,45	23,94
1		US\$ 0,63	20.03.18		A14ZJ0	US26922A4040	ETF S.Sol.-Vident Intl Equity	1	21,64 G	21,105G-1,115G-1,125G-1,115G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,115G-1,115G-1,115G-1,105G-1,105G-1,115G-1,105G-1,325G-1,55G-1,55G-1,6G-1,55G	21,64	19,06
1		US\$ 0,43	20.03.18		A14ZJ6	US26922A5039	ETF S.Sol.-Vid.Core US Equity	1	26,86 G	26,475G-6,495G-6,495G-6,485G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,485G-6,485G-6,485G-6,475G-6,475G-6,72G-6,935G-6,885G-6,905G	26,93	23,47
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	28.12.18		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	27,18 G	26,75G-6,77G-6,78G-6,77G-6,76G-6,75G-6,76G-6,77G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,91G-7,085G-7,165G-7,205G	27,23	22,84
1	US\$ 0,35	US\$ 0	28.12.18		A1430S	US26922A8264	ETF Ser.S.-Loncar Canc.Imm.ETF	1	18,22 G	17,844G-7,844G-7,844G-7,844G-7,836G-7,836G-7,844G-7,844G-7,826G-7,844G-7,844G-7,844G-7,844G-7,844G-7,836G-7,844G	18,36	15,76
1		US\$ 1,44	20.03.18		A2DLYJ	US26923G4001	ETFis Series Trust I ETFIS I-InfraCap REIT Pref.ETF	1	20,58 G	20,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,335G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,335G-0,35G-0,585G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G	20,63	18,79

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,87 G	22,75G-2,89G-2,88G-2,91G-2,91G-2,88G- 2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,94G-2,94G-2,92G- 2,92G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,91G-2,97G- 2,96G-2,94G-2,95G-2,96G	22,97	21,58
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,64 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,695G-8,695G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,705G-8,705G-8,7G-8,695G-8,7G- 8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G- 8,71G	8,71	8,14
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	54,51 G	55,05G-5,14G-5,32G-5,2G-5,31G-5,21G-5,22G- 5,22G-5,33G-5,21G-5,23G-5,23G-5,35G-5,24G- 5,23G-5,21G-5,22G-5,22G-5,16G-5,17G-5,17G- 5,19G	55,35	50,15
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,45 G	33,57G-3,6G-3,64G-3,59G-3,65G-3,61G-3,68G- 3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,6G-3,61G-3,62G- 3,62G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G	33,68	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,85 G	43,2G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,2G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,19G- 3,13G-3,12G-3,12G-3,18G-3,17G-3,2G-3,22G- 3,24G	43,24	39,78
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	50,5 G	50,66G-0,73G-0,85G-0,74G-0,85G-0,75G- 0,77G-0,76G-0,86G-0,74G-0,76G-0,87G-0,87G- 0,76G-0,76G-0,71G-0,74G-0,68G-0,69G	50,87	44,84
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,46 G	9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G	9,5	9,16
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,59 G	59,37G-9,68G-9,68G-9,76G-9,74G-9,76G- 9,78G-9,77G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,78G- 9,83G-9,82G-9,83G-9,68G-9,82G-9,82G-9,79G- 9,77G-9,76G-9,78G	59,83	54,14
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	22,99 G	23,36G-3,26G	23,36	19,93
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,45 G	10,51G-0,52G-0,53G-0,51G-0,53G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,53G-0,51G-0,51G-0,48G-0,47G-0,47G-0,46G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,44G	10,57	9,71
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,4 G	10,39G	10,4	9,96
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	44,75 G	44,67G-4,84G-4,82G-4,8G-4,83G-4,83G-4,87G- 4,87G-4,88G-4,86G-4,92G-4,91G-4,83G-4,97G- 4,91G-4,92G-4,92G-4,99G	44,99	39,41
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,39 G	10,44G-0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,45G- 0,45G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,47G	10,47	9,76
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	29,59 G	29,5G-9,6G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,57G- 9,57G-9,55G-9,61G-9,61G-9,61G-9,57G-9,6G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,59G-9,68G-9,63G-9,63G- 9,63G	29,69	26,9
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,62 G	16,63G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,72G-6,72G-6,73G- 6,73G-6,72G-6,72G-6,75G	16,75	15,88
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,04 G	47,03G-7,06G-7,08G-7,02G-7,09G-7,1G-7,12G- 7,09G-7,13G-7,12G-7,11G-7,15G-7,11G-7,17G- 7,12G-7,11G-7,11G-7,12G	47,17	42,33
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	53,46 G	53,87G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,08G- 4,08G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,09G- 4,09G-4,03G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,13G- 4,13G-4,12G-4,12G-4,14G	54,14	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	22,04 G	22,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,31G-2,24G-2,3G-2,3G-2,27G- 2,27G	22,31	18,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,64 G	21,61G-1,58G-1,61G-1,58G-1,58G-1,62G- 1,63G-1,6G-1,61G-1,6G-1,63G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,64G-1,62G-1,65G-1,62G-1,61G-1,62G	21,69	19,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	£	0,04	Th.		973287	LU0048621717	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,12 G	3,085G-3,09G-3,099G-3,097G-3,098G-3,099G-3,106G-3,106G-3,098G-3,103G-3,101G-3,102G-3,105G-3,104G-3,111G-3,111G-3,105G-3,106G-3,105G-3,105G	3,12	2,68
5	Euro	0,15	Th.		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,95 G	16,84G-6,85G-6,85G-6,89G-6,87G-6,89G-6,89G-6,9G-6,89G-6,91G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,91G-6,92G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G	16,96	15,96
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,21 G	43,28G-3,51G-3,43G-3,45G-3,38G-3,49G-3,46G-3,42G-3,43G-3,49G-3,5G-3,5G-3,43G-3,5G-3,37G-3,53G-3,42G-3,5G-3,44G-3,38G-3,39G-3,4G-3,42G	43,53	38,61
5	US\$	0,13	Th.		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,7 G	32,69G-2,71G-2,67G-2,7G-2,7G-2,67G-2,6G-2,5G-2,38G-2,35G-2,16G-2,33G-2,31G-2,23G-2,27G-2,27G-2,3G-2,21G	32,81	27,58
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,5 G	15,5G-5,52G-5,54G-5,52G-5,53G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,54G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G	15,57	14,07
5	Euro	0,53	Th.		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,4 G	12,46G-2,49G	12,49	11,76
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,16 G	22,33G-2,32G-2,31G-2,32G-2,3G-2,33G-2,31G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,31G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G	22,35	21,05
5	US\$	0,47	Th.		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,09 G	10,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G	10,16	9,57
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,91 G	18,03G-8,05G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G	18,07	16,98
5	Euro	0,15	Th.		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,98 G	15,1G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G-5,07G-5,07G-5,1G-5,07G-5,07G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	15,11	13,42
5	US\$	0,14	Th.		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,67 G	12,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,73G-2,73G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G	12,76	11,19
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,64 G	16,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,7G-6,72G-6,7G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	16,77	14,69
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	14,31 G	14,35G-4,39G-4,38G-4,4G-4,38G-4,38G-4,37G-4,41G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,38G-4,39G-4,41G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G	14,41	12,73
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	18,11 G	18,24G-8,24G	18,34	16,92
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,1 G	23,16G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G	23,25	21,63
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,19 G	18,2G-8,37G-8,32G-8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,22G-8,22G-8,25G-8,24G-8,23G-8,32G-8,35G-8,32G-8,33G-8,28G-8,27G-8,27G	18,37	15,96
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	22,73 G	22,77G-2,85G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G	22,87	20,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Australia Fund	1	11,89 G	11,76G-1,67G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,7G-1,7G-1,67G-1,72G-1,67G-1,68G- 1,68G-1,68G	11,9	10,45
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,28 G	15,28G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,29G-5,29G- 5,28G-5,26G-5,27G-5,23G-5,26G-5,2G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G	15,31	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,36 G	21,5G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,57G-1,57G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G	21,59	19,39
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	12,64 G	12,51G-2,51G-2,5G-2,52G-2,49G-2,52G-2,52G- 2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,53G- 2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G	12,94	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	20,82 G	20,67G-0,76G-0,76G-0,73G-0,74G-0,74G- 0,77G-0,72G-0,74G-0,71G-0,74G-0,74G-0,75G- 0,75G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,76G-0,73G- 0,7G-0,7G	20,84	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	27,55 G	27,37G-7,59G-7,55G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,57G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,57G-7,52G-7,52G-7,53G-7,56G-7,58G-7,57G- 7,59G-7,6G	27,68	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,3 G	16,35G-6,36G-6,18G-6,15G-6,17G-6,17G- 6,18G-6,17G-6,2G-6,24G-6,22G-6,22G-6,25G- 6,24G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G	16,36	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,79 G	10,72G-0,74G-0,7G-0,71G-0,68G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,7G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G- 0,71G-0,7G-0,71G-0,72G-0,7G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,68G	10,8	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	26,62 G	26,76G-6,86G-6,83G-6,75G-6,7G-6,74G-6,69G- 6,69G-6,7G-6,7G-6,77G-6,71G-6,71G-6,72G- 6,78G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,67G-6,67G- 6,71G-6,72G	26,86	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,05 G	15,03G-5,04G-5,04G-5,03G-5,06G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G- 5,06G-5,06G-5,07G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G	15,07	14,15
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	23,23 G	23,26G-3,3G-3,26G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,26G-3,27G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,22G-3,28G-3,27G-3,25G-3,25G	23,3	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,15 G	21,05G-1,11G-1,11G-1,16G-1,16G-1,17G- 1,19G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,19G-1,22G	21,24	18,93
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,2 G	12,23G-2,25G-2,26G-2,25G-2,26G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G	12,26	11,8
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	14,8 G	14,73G-4,81G-4,79G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G- 4,83G-4,82G-4,84G-4,81G-4,84G-4,81G-4,82G- 4,82G-4,82G	14,85	13,29
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	18,9 G	18,94G-8,94G-9,04G-9,04G-9,03G-9,02G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G- 9,02G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,01G-9,06G- 9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G	19,07	17
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,4 G	10,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G- 0,42G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G	10,43	9,98
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,09 G	14,1G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G	14,16	13,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,32	22.03.18		A14ZB1	US33739P1030	First Trust Advisors L.P. First TE III-Long/Short Equity	1	33,36 G	32,845G-2,855G-2,83G-2,83G-2,82G-2,81G-2,8G-2,82G-2,81G-2,845G-2,845G-2,845G-2,83G-2,835G-2,845G-3,22G-3,48G-3,44G-3,44G-3,43G	33,48	30,97
1	US\$ 0,04	US\$ 0	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	38,7 G	38,09G-8,12G-8,13G-8,12G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,1G-8,08G-8,12G-8,12G-8,11G-8,1G-8,1G-8,47G-8,715G-8,51G-8,6G-8,685G	38,81	33,25
1	US\$ 2,1	US\$ 0,52	22.03.18		A14ZBJ	US33737J1253	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	18,69 G	18,394G-8,404G-8,404G-8,394G-8,394G-8,394G-8,384G-8,384G-8,384G-8,404G-8,404G-8,394G-8,394G-8,384G-8,384G-8,28G-8,422G-8,422G-8,442G-8,432G	18,69	15,48
1		US\$ 0,05	22.03.18		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	23,38 G	22,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,98G-2,97G-2,97G-2,96G-2,98G-3,215G-3,32G-3,31G-3,255G	23,43	19,2
1	US\$ 0,28	US\$ 0	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	16,96 G	16,758G-6,766G-6,766G-6,766G-6,758G-6,758G-6,758G-6,758G-6,758G-6,748G-6,766G-6,766G-6,758G-6,758G-6,758G-6,748G-6,766G-6,754G-6,858G-6,858G-6,888G-6,858G	16,96	14,88
1	US\$ 0,93	US\$ 0,94	22.03.18		A12FZD	US33738D1019	First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I.	1	20,48 G	20,185G-0,185G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,165G-0,185G-0,185G-0,175G-0,175G-0,165G-0,185G-0,395G-0,42G-0,43G-0,42G	20,52	18,19
1	US\$ 1,28	US\$ 0,13	31.01.19		A12EV8	US33739Q4082	First Tr.ETF IV-F.T.Enh.Sh.Ma.	1	51,91 G	51,04G-1,06G-1,09G-1,07G-1,05G-1,04G-1,05G-1,06G-1,04G-1,03G-1,08G-1,08G-1,06G-1,05G-1,04G-1,74G-1,75G-2,03G-2,04G-2,05G	52,24	50,27
1	US\$ 0,55	US\$ 0,32	22.03.18		A0MZL3	US33733B1008	First Trust ETF-FT Water ETF	1	42,17 G	41,55G-1,58G-1,55G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,54G-1,52G-1,56G-1,91G-2,28G-2,36G-2,39G-2,39G	42,39	36,63
1	0	US\$ 0,09	22.03.18		A114YE	US33738R7044	First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn.	1	21,04 G	20,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-1,02G-1,26G-1,15G-1,15G-1,24G-1,21G	21,26	18,29
1	US\$ 0,34	US\$ 0,31	22.03.18		A0Q43A	US33736G1067	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	11,21 G	10,956G-0,956G-0,956G-0,946G-0,946G-0,946G-0,956G-0,956G-0,956G-0,946G-0,946G-0,956G-1,15G-1,216G-1,196G-1,186G-1,176G	11,22	9,61
1	Th.	US\$ 0,09	14.09.18		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	38,9 G	39,045G-9,045G-9,02G-8,97G-8,915G-8,975G	39,05	34,66
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	14.09.18		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	39,21 G	39,29G-9,29G-9,86G-9,86G-9,86G-9,905G-9,88G-9,91G-9,905G-9,215G-9,96G-9,26G-9,24G-9,245G-9,245G-9,245G-9,245G	39,96	35,41
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	37,77 G	37,84G-7,84G-8,82G-8,795G-8,82G-8,795G-8,845G-8,83G-8,855G-8,715G-8,945G-8,86G-8,97G-8,155G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	38,98	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	25,72 G	25,575G-5,56G-5,92G-5,96G-5,98G-5,965G-6,03G-6,02G-6G-6,005G-5,855G-5,86G-5,815G	26,03	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,32 G	25,34G-5,46G-5,53G-5,52G-5,56G-5,51G-5,52G-5,49G-5,53G-5,48G-5,58G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	25,58	21,95
1	£ 0,03	£ 0,2	14.09.18		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,36 G	22,425G-2,42G-2,45G-2,475G-2,505G-2,47G-2,475G-2,45G-2,44G-2,445G-2,045G-2,48G-2,475G-2,52G	22,52	19,27
1	Th.	US\$ 0,09	14.09.18		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	35,44 G	35,44G-5,44G-6,59G-6,555G-6,5G-6,475G-6,565G-6,575G-6,575G-6,59G-6,6G-6,555G-6,61G-6,555G-6,635G-6,6G-5,535G-5,535G-5,535G-5,535G	36,91	31,82
1	Th.	Euro 0,08	14.09.18		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	23,54 G	23,55G-3,505G-3,495G-3,66G-3,62G-3,655G	23,66	21,02
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	14.09.18		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,18 G	20,225G-0,225G-0,74G-0,735G-0,755G-0,755G-0,74G-0,775G-0,76G-0,78G-0,755G-0,76G-0,76G-0,77G-0,68G-0,785G-0,77G-0,79G-0,315G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	20,82	19,01
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	29,36 G	29,385G-9,355G-9,355G-9,405G-9,385G-9,395G-9,415G-9,405G-9,425G-9,385G	29,43	26,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,16 G	19,106G-9,084G-9,34G-9,354G-9,358G-9,342G-9,354G-9,36G-9,358G-9,328G-9,346G-9,346G-9,33G-9,05G-9,056G-9,072G-9,056G	19,76	18,15
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	43,41 G	43,5G-3,7G-3,675G-3,68G-3,71G-3,75G-3,72G-3,725G-3,73G-3,735G-3,765G-3,67G-3,77G-3,73G-3,8G-3,675G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	43,8	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	22,23 G	22,23G-2,23G-2,315G-2,31G-2,3G-2,34G-2,355G-2,365G-2,34G-2,325G-2,35G-2,17G-2,31G-2,33G-2,35G-2,255G-2,255G-2,255G	22,5	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	27,13 G	26,645G-6,635G-6,595G-6,585G-6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,595G-6,605G-6,605G-6,595G-6,595G-6,645G-7,035G-7,165G-7,175G-7,205G-7,195G	27,2	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,71 G	156,49G-5,75G-5,72G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,74G-5,71G-5,75G-5,76G-5,71G-6,19G-6,19G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	156,49	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,06 G	147,53G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,12G-8,12G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G	148,12	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	51,98 G	51,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,21G-1,23G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,21G-1,24G-1,74G-1,97G-1,97G-1,96G	51,98	46,97
1	US\$ 1,74	US\$ 1,35	19.03.18		A1XFCA	US33939L1008	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	96,12 G	94,68G-4,65G-4,63G-4,62G-4,56G-4,52G-4,5G-4,55G-4,53G-4,62G-4,63G-4,63G-4,69G-4,69G-5,69G-6,26G-6,15G-6,14G-6,18G	96,26	83,44
1	US\$ 0,67	US\$ 0,74	19.03.18		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	27,89 G	27,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,39G-7,39G-7,4G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,715G-7,885G-7,915G	27,91	24,68
1	US\$ 1,56	US\$ 2,46	19.03.18		A14ZGG	US33939L8458	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	36,88 G	36,365G-6,365G-6,355G-6,355G-6,305G-6,315G-6,295G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,365G-6,375G-6,825G-7,065G-7,035G-7,115G-7,115G	37,12	32,91
1	US\$ 1,6	US\$ 1,38	19.03.18		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	37,4 G	36,815G-6,835G-6,825G-6,795G-6,765G-6,765G-6,775G-6,765G-6,775G-6,805G-6,805G-6,815G-6,795G-6,835G-7,28G-7,5G-7,44G-7,54G-7,54G	37,54	33,13
1	US\$ 1,54	US\$ 0,8	19.03.18		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	36,47 G	35,955G-5,965G-5,965G-5,955G-5,945G-5,945G-5,955G-5,955G-5,945G-5,965G-5,965G-5,955G-5,955G-5,955G-5,945G-5,965G-6,385G-6,61G-6,6G-6,6G	36,61	32,17
1	US\$ 1,23	US\$ 0,39	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	65,22 G	64,15G-4,18G-4,2G-4,19G-4,17G-4,16G-4,17G-4,18G-4,15G-4,13G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,16G-4,15G-5G-5,34G-5,34G-5,36G	65,54	63,09
1	US\$ 2,41	US\$ 1,28	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	53,39 G	52,57G-2,59G-2,62G-2,6G-2,59G-2,59G-2,58G-2,6G-2,58G-2,56G-2,62G-2,61G-2,6G-2,59G-2,57G-3,42G-3,65G-3,65G-3,6G-3,58G	53,65	46,59
1	US\$ 1,8	US\$ 1,34	19.03.18		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	40,98 G	40,275G-0,275G-0,245G-0,235G-0,225G-0,215G-0,205G-0,225G-0,215G-0,245G-0,265G-0,265G-0,235G-0,235G-0,275G-0,275G-0,815G-0,995G-0,995G-1,025G-0,985G	41,02	36,51
1	US\$ 1,32	US\$ 0,56	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,32 G	18,864G-8,864G-8,874G-8,874G-8,864G-8,864G-8,864G-8,854G-8,864G-8,874G-8,874G-8,864G-8,864G-8,864G-9,186G-9,284G-9,264G-9,304G-9,264G	19,32	17,21
1	US\$ 0,57	US\$ 0,06	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	21,07 G	20,72G-0,74G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,73G-0,74G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-1,03G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G	21,16	20,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	316,61 G	317,41G-9,59G-6,43G-6,33G-6,63G-6,55G-6,53G-5,83G-6,33G-7,49G-7,07G-7,53G-7,29G-7,51G	319,59	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 G	20,655G	20,66	20,66
1	US\$ 2,5	US\$ 0,21	31.01.19		A14ZB2	US3535061085	Franklin ETF Trust Sh.Duration US Government ETF	1	81,76 G	80,42G-0,47G-0,5G-0,49G-0,44G-0,43G-0,44G-0,47G-0,43G-0,4G-0,48G-0,49G-0,49G-0,46G-0,44G-0,43G-1,49G-1,9G-1,95G-1,95G-1,98G	82,26	79,3
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin LibertyShares ICAV Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	23,29 G	23,325G-3,295G-3,34G-3,325G	23,34	21,2
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	25,88 G	25,925G-5,915G-5,875G-5,95G-5,92G-5,955G	25,95	23,4
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,09 G	24,09G-4,28G-4,29G-4,24G-4,26G-4,22G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,3G-4,29G-4,32G-4,32G-4,31G-4,23G-4,35G-4,31G-4,28G-4,32G	24,35	21,28
7	US\$ 0,54	US\$ 0,28	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,77 G	9,795G-9,83G-9,825G-9,82G-9,83G-9,825G-9,82G-9,83G-9,825G-9,825G-9,835G-9,835G-9,835G-9,83G-9,835G-9,835G	9,84	9,13
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,69 G	16,73G-6,81G	16,81	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,51 G	19,49G-9,55G-9,57G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,58G-9,58G-9,53G-9,58G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G	19,58	17,72
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,66 G	6,67G-6,675G-6,675G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,675G-6,675G-6,67G-6,67G-6,67G-6,665G-6,67G-6,68G-6,675G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G	6,71	6,18
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,12 G	23,16G-3,19G-3,27G-3,24G-3,3G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,34G-3,31G-3,36G-3,32G-3,33G-3,35G	23,36	21,26
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,96 G	5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G	5,97	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,29 G	26,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,51G-6,53G-6,59G-6,58G-6,58G-6,64G	26,64	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,36 G	17,41G-7,44G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,46G-7,51G-7,46G-7,28G-7,31G-7,37G-7,38G-7,36G-7,36G-7,31G-7,29G-7,23G-7,26G-7,31G	17,51	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,43 G	14,44G-4,48G-4,48G-4,55G-4,49G-4,5G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,53G-4,51G-4,52G-4,54G-4,49G-4,54G-4,53G-4,52G-4,53G-4,54G	14,55	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,03 G	21,94G-2,13G-2,13G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G	22,14	20,06
7	US\$ 0,14	US\$ 0,1	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,53 G	8,54G-8,55G-8,545G-8,54G-8,54G-8,535G-8,545G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,545G-8,55G-8,55G-8,55G-8,545G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,57	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,94 G	14,9G-4,91G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	14,97	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,08	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,86 G	9,84G-9,84G-9,84G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,84G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G	9,88	9,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,14 G	19,16G-9,18G-9,18G-9,27G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G-9,29G-9,26G-9,21G-9,19G-9,19G-9,18G-9,2G-9,21G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G	19,29	16,95
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,96 G	18G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,99G-7,97G-7,97G-7,98G-7,99G-7,99G-7,98G-7,96G-7,97G-7,94G-7,94G-7,89G-7,92G-7,88G-7,88G-7,88G	18	15,65
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,78 G	15,8G-5,82G-5,8G-5,81G-5,8G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,81G-5,81G-5,8G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G	15,83	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,74 G	15,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,8G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,76G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G	15,84	13,9
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,08 G	30,92G-1,11G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,22G-1,2G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,24G-1,23G-1,19G-1,26G-1,22G-1,17G-1,17G-1,18G-1,2G	31,26	28,14
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19 G	18,93G-9,06G-9,1G-9,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,11G-9,1G-9,12G-9,1G-9,1G-9,12G-9,11G-9,13G-9,09G-9,13G-9,1G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G	19,13	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,38 G	33,32G-3,55G-3,61G-3,63G-3,6G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,67G-3,67G-3,65G-3,68G-3,67G-3,67G-3,61G-3,69G-3,66G-3,62G-3,62G-3,64G-3,65G	33,69	30,09
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,47 G	33,62G-3,7G-3,84G-3,78G-3,74G-3,8G-3,79G-3,78G-3,77G-3,8G-3,76G-3,74G-3,73G-3,74G-3,75G-3,68G-3,76G-3,71G-3,64G-3,68G-3,66G-3,6G	33,84	29,54
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,38 G	51,38G-1,47G-1,4G-1,35G-1,42G-1,33G-1,29G-1,26G-1,09G-0,99G-0,94G-0,62G-0,68G-0,92G-0,85G-0,75G-0,82G-0,88G-0,7G	51,68	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,71 G	27,75G-7,86G-7,81G-7,79G-7,78G-7,79G-7,78G-7,78G-7,82G-7,82G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,81G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G	27,86	24,46
7	US\$ 1,2	US\$ 0,6	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,4 G	15,39G-5,39G-5,41G-5,4G-5,4G-5,41G-5,39G-5,41G-5,41G-5,4G-5,38G-5,42G-5,43G-5,4G-5,43G-5,43G-5,41G-5,42G-5,43G	15,55	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	7,71G-7,715G-7,74G-7,74G-7,735G-7,74G-7,74G-7,735G-7,745G-7,745G-7,74G-7,74G-7,735G-7,74G-7,745G-7,745G-7,75G-7,75G-7,745G-7,75G-7,75G-7,755G	7,77	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,69 G	11,65G-1,69G-1,62G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,72G	11,74	11,19
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,14 G	19,13G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,2G-9,19G-9,2G-9,16G-9,21G-9,2G-9,18G-9,19G-9,19G-9,22G	19,22	17,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,08	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,56 G	8,585G-8,59G-8,59G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,59G-8,59G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,585G-8,585G-8,585G-8,59G-8,59G-8,595G-8,595G-8,595G-8,6G-8,6G-8,6G-8,595G-8,595G-8,605G	8,65	8,46
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,83 G	24,82G-4,95G-4,79G-4,89G-4,88G-4,87G-4,77G-4,78G-4,86G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,8G-4,78G-4,77G-4,93G-4,86G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,87G-4,89G	24,95	22,08
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,64 G	26,68G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,74G	26,74	25,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	16,75 G	16,83G	16,83	15,3
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,23 G	51,6G-1,68G-1,45G-1,35G-1,31G-1,19G-1,07G-1,03G-0,7G-0,95G-0,98G-0,91G-0,82G-0,92G	51,68	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,65 G	14,66G-4,75G-4,77G-4,73G-4,73G-4,72G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,77G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,73G-4,77G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G	14,79	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,3 G	53,65G-3,72G-3,9G-3,89G-4,07G-4,01G-3,96G-4G-4,01G-4G-3,97G-4G-4,05G-3,98G-4,1G-4,08G-4,05G-4,05G	55,85	51,91
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,71 G	26,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,81G-6,77G-6,81G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G	26,81	24,2
7	Euro 0,52	Euro 0,27	08.08.18		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,53 G	9,515G-9,54G-9,54G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G-9,53G-9,53G-9,535G-9,54G-9,535G-9,535G-9,53G-9,54G-9,54G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G	9,54	9,29
7	Th.	Th.			A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,9 G	23,83G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,99G-3,97G-3,97G-3,96G-3,98G-3,96G-3,98G	23,99	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,44 G	17,51G-7,57G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,53G-7,52G-7,56G-7,52G-7,34G-7,46G-7,51G-7,52G-7,7-7,5G-7,55G-7,51G-7,48G-7,45G-7,46G	17,7	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,99 G	40,92G-1,13G-1,17G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,05G-1,1G-0,99G-1,04G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	41,17	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,43 G	25,44G-5,42G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	25,56	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,16 G	27,16G-7,17G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G-7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,19G	27,21	26
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,45 G	24,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,44G-4,46G-4,44G-4,44G-4,45G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,45G-4,48G-4,48G	24,5	23,51
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,88 G	16,93G-6,95G-6,9G-6,9G-6,92G-6,96G-6,92G-6,92G-6,92G-6,95G-6,93G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,93G-6,92G	16,96	15,35
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,87 G	24,8G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G	24,93	22,61
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,09 G	13,04G-3,07G-3,09G-3,1G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,11G-3,12G	13,13	11,8
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,99 G	20,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,77G-0,79G-0,8G-0,79G-0,77G-0,82G-0,77G-0,83G-0,8G-0,81G	21,02	20,09
7	Th.	Th.			A0MNNN	LU0294220107	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,5 G	19,5G	19,5	18,93
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,05 G	21,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G	21,06	20,31
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,76 G	18,73G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,74G-8,72G-8,72G-8,73G	18,8	18,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,84 G	19,71G-9,83G-9,88G-9,87G-9,87G-9,88G- 9,88G-9,89G-9,89G-9,9G-9,89G-9,9G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,88G-9,93G-9,89G-9,86G-9,87G- 9,87G-9,87G	19,93	17,91
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,72 G	25,67G-5,83G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,8G-5,82G-5,8G- 5,81G-5,81G-5,8G	25,83	23,92
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,88 G	32,55G-2,53G-2,57G-2,55G-2,56G-2,58G- 2,61G-2,61G-2,59G-2,62G-2,6G-2,61G-2,61G- 2,6G-2,63G-2,64G-2,62G-2,59G-2,56G-2,56G- 2,59G-2,59G	32,95	29,49
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,97 G	23,87G-4,04G-3,93G-3,91G-3,99G-3,95G- 3,96G-3,96G-3,97G-3,96G-3,97G-3,95G-4,06G- 3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G- 4,01G	24,06	21,31
7	Th.	Th.			A0B9KC	LU0188151681	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	32,46 G	32,57G-2,61G-2,66G-2,69G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G- 2,63G-2,63G	32,69	29,2
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,45 G	18,56G-8,52G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,55G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,54G-8,52G-8,54G-8,53G-8,52G- 8,53G-8,53G-8,52G	18,57	16,31
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,92 G	16,83G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,96G- 6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,96G-6,97G-6,99G- 6,98G-7G-6,97G-7G-6,99G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,99G	17	15,37
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,86 G	12,89G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	12,9	11,8
7	Th.	Th.			A1JTU5	LU0727123662	Frank.T.I.Fds-Templeton Africa	1	7,26 G	7,25G-7,29G-7,31G-7,315G-7,315G-7,32G- 7,32G-7,33G-7,33G-7,325G-7,325G-7,325G- 7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G	7,33	6,82
7	Th.	Th.			A1JTU7	LU0744128231	Frank.T.I.Fds-Templeton Africa	1	9,5 G	9,495G-9,55G-9,57G-9,58G-9,58G-9,585G- 9,585G-9,595G-9,595G-9,595G-9,59G-9,59G- 9,585G-9,595G-9,595G-9,6G-9,6G-9,595G- 9,595G-9,6G	9,6	8,92
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,24 G	9,22G-9,245G-9,245G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,24G- 9,24G-9,235G-9,22G-9,215G-9,215G-9,19G- 9,2G-9,175G-9,18G-9,175G	9,25	8,13
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,51 G	21,46G-1,48G-1,51G-1,48G-1,49G-1,52G- 1,52G-1,54G-1,53G-1,54G-1,56G-1,54G-1,57G- 1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	21,57	19,6
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,94 G	10,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G	10,99	10,86
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,03 G	9,045G-9,04G-9,04G-9,035G-9,045G-9,03G- 9,04G-9,03G-9,03G-8,98G-8,965G-8,97G- 8,95G-8,91G-8,935G-8,96G-8,945G-8,935G- 8,945G-8,945G	9,05	7,63
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,91 G	5,93G-5,945G-5,925G-5,915G-5,915G-5,92G- 5,94G-5,93G-5,93G-5,935G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,935G-5,93G-5,93G-5,925G-5,93G- 5,93G	5,95	5,57
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,85 G	5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,875G-5,88G- 5,895G-5,885G-5,88G-5,89G-5,885G-5,885G- 5,88G-5,885G-5,885G-5,88G-5,875G-5,88G- 5,88G	5,89	5,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	14,8 G	14,91G-4,94G-4,84G-4,8G-4,83G-4,82G-4,82G-4,86G-4,83G-4,83G-4,82G-4,84G-4,85G-4,86G-4,85G-4,84G-4,84G	14,94	13,3
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,14 G	23,08G-3,17G-3,12G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,12G-3,14G-3,14G-3,13G-3,12G-3,11G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G	23,17	20,88
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	31,46 G	31,53G-1,56G-1,56G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,55G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,6G-1,6G-1,58G-1,54G-1,59G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,59G	31,6	28,75
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	76,3 G	76,52G-6,54G-6,51G-6,49G-6,51G-6,48G-6,54G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,56G-6,58G-6,58G	76,65	74,68
12	US\$ 0,05	Th.			A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	15,59 G	15,54G-5,62G-5,63G-5,62G-5,6G-5,59G-5,62G-5,63G-5,62G-5,64G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,65G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G	15,65	13,78
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,89 G	17,77G-7,82G-7,82G-7,8G-7,83G-7,8G-7,8G-7,83G-7,85G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,84G-7,86G-7,86G-7,84G-7,87G-7,84G-7,84G-7,82G-7,84G	17,93	15,99
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,91 G	19,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G	19,05	17,92
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,55 G	17,73G-7,74G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	17,74	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,4 G	13,41G-3,41G	13,42	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	16,88 G	16,96G-7,13G-7G-7,08G-7,1G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,11G-7,09G-7,06G-7,05G-7,07G-7,08G-7,04G-7,06G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G	17,13	15,06
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,29 G	18,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,52G-8,49G-8,47G-8,48G-8,45G-8,45G-8,46G-8,44G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	18,53	16,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,39 G	16,48G-6,57G-6,5G-6,57G-6,53G-6,57G-6,55G-6,53G-6,53G-6,57G-6,54G-6,53G-6,51G-6,51G-6,54G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,48G-6,5G-6,48G	16,57	14,32
12	Th.	Th.			A0HMP5	LU0234580719	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	10,39 G	10,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,53G-0,54G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	10,56	9,23
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,03 G	20,01G-0,2G-0,2G-0,06G-0,07G-0,09G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,05G-0,04G-0,05G-0,03G-0,08G-0,07G-0,07G-0,01G-0,09G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G	20,2	17,51
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,96 G	16,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,18G-6,19G-6,16G-6,14G-6,15G-6,13G-6,15G-6,16G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	16,22	14,2
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,4 G	9,435G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,435G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,425G-9,435G-9,44G-9,44G-9,44G-9,445G-9,44G-9,44G-9,445G	9,45	9,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	19,44 G	19,65G-9,68G-9,55G-9,48G-9,51G-9,48G-9,49G-9,53G-9,49G-9,49G-9,49G-9,59G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,56G	19,68	17,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,73 G	20,82G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,88G-0,86G-0,86G-0,89G-0,9G-0,85G-0,92G-0,9G	20,92	18,49
12	US\$ 1,59	Th.			A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	86,59 G	86,5G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G	86,96	83,41
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,3 G	9,41G-9,41G-9,345G-9,34G-9,345G-9,34G-9,335G-9,345G-9,345G-9,34G-9,34G-9,345G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,41	9,11
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,51 G	17,62G-7,66G-7,73G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,73G-7,75G-7,74G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G	17,75	16,52
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,96 G	5,96G-5,96G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,965G	5,96	5,67
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,71 G	11,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G	11,8	11,08
12	Th.	Th.			A0YDP3	LU0463417914	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,18 G	17,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,39G-7,4G-7,38G-7,36G-7,37G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,33G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	17,42	15,3
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,51 G	23,48G-3,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,53G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,52G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,58G-3,53G-3,61G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G	23,62	21,15
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,71 G	27,56G-7,83G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	27,83	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,49 G	12,59G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G	12,65	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	16,11 G	16,17G-6,22G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	16,27	13,74
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,98 G	32,14G-2,04G-2,12G-2,17G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,13G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	32,17	28,48
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	13,56 G	13,62G-3,62G-3,61G-3,6G-3,59G-3,64G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,63G-3,63G-3,64G-3,62G-3,62G-3,63G	13,64	12,34
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,22 G	11,34G	11,34	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	34,98 G	35,09G-5,42G-5,37G-5,4G-5,37G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,4G-5,41G-5,42G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,39G-5,5G-5,44G-5,37G-5,37G-5,39G-5,43G	35,5	31,25
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	24,92 G	25,04G-5,12G-5,11G-5,13G-5,13G-5,16G-5,22G-5,22G-5,24G-5,3G-5,27G-5,3G-5,27G-5,27G-5,31G-5,26G-5,23G-5,23G-5,26G-5,23G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	25,72	24,14
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,65 G	16,68G-6,78G-6,72G-6,84G-6,84G-6,85G-6,88G-6,89G-6,9G-6,94G-6,94G-6,93G-6,91G-6,92G-6,95G-6,92G-6,9G-6,89G-6,91G-6,88G-6,9G-6,9G-6,88G	17,17	16,08
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,65 G	16,71G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,8G-6,83G-6,85G-6,85G-6,89G-6,87G-6,89G-6,87G-6,87G-6,89G-6,86G-6,85G-6,85G-6,87G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G	17,21	16,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,37 G	9,392G-9,392G-9,48G-9,489G-9,503G-9,488G-9,489G-9,49G-9,502G-9,502G-9,502G-9,501G-9,516G-9,507G-9,51G-9,493G-9,377G-9,376G-9,375G-9,375G-9,375G	9,61	8,35
1	Th.	US\$ 0,08	26.07.18		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,97 G	9,065G-9,065G-9,18G-9,204G-9,201G-9,193G-9,196G-9,186G-9,186G-9,198G-9,212G-9,207G-9,207G-9,202G-9,188G-9,163G-9,175G-9,079G-9,077G-9,078G-9,078G-9,078G	9,5	8,06
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,96 G	7,028G-6,991G-7,043G-7,049G-7,043G	7,05	6,01
1	US\$ 0,96	US\$ 1,1	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	42,23 G	42,945G-2,85G-2,92G-2,6G-2,69G-2,855G	43,07	37,43
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	19.07.18		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	14,46 G	14,446G-4,434G-4,412G-4,392G-4,422G	14,46	12,55
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,34 G	29,575G-9,595G-9,59G-9,565G-9,65G-9,635G	29,65	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,84 G	77,34G-7,21G-7,11G	77,53	69,88
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	30,22 G	30,515G-0,525G-0,49G	30,52	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,29 G	31,55G-1,55G	31,55	30,07
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	25,64 G	25,59G-5,645G-5,395G	25,72	21,57
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,95 G	7,044	7,04	6,05
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,37 G	2,3685G-2,3625G-2,336G-2,3355G	2,4	1,92
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,95 G	28,945G-8,945G-8,915G-8,95G-8,995G-8,97G-8,925G-8,995G-8,995G-8,995G-9,005G-8,95G-8,805G-8,885G-8,95G-9,005G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G	29,23	25,91
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	75,25 G	75,38G-5,38G-6,94G-6,75G-6,78G-6,67G-6,61G-6,64G-6,68G-6,62G-6,67G-6,58G-6,6G-6,28G-6,39G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G	76,94	68,82
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	28,67 G	28,715G-8,715G-8,745G-8,74G-8,74G-8,74G	29,76	27,84
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,44 G	30,49G-0,49G-1,49G-1,495G-1,52G-1,465G-1,455G-1,45G-1,44G-1,475G-1,47G-1,54G-1,51G-1,38G-1,35G-1,35G-1,265G-0,89G-0,89G-0,885G-0,885G-0,885G	31,55	29,03
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,59 G	32,885G-2,915G-2,935G-2,9G-2,905G-2,945G-2,925G-2,93G-2,94G-2,965G-2,975G-2,99G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	32,99	30,28
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,86 G	26,91G-6,91G-7,055G-7,04G-7,065G-7,05G-7,085G-7,08G-7,095G-7,095G-7,085G-7,085G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G	27,93	24,34
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,9 G	11,922G-1,922G-2,276G-2,31G-2,318G-2,318G-2,334G-2,34G-2,338G-2,32G-2,344G-2,342G-2,33G-2,19G-2,188G-2,188G-2,188G-2,188G	12,55	11,24
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1CY1Q	IE00B5WVQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	22,09 G	22,12G-2,12G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,65G-2,655G-2,67G-2,65G-2,685G-2,68G-2,68G-2,65G-2,715G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	22,72	20,11
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,34 G	2,339G-2,343G-2,334G-2,333G-2,334G-2,328G-2,328G-2,33G-2,344G-2,34G-2,349G-2,353G-2,35G-2,35G-2,335G-2,334G-2,335G	2,41	1,9
1	Th.	US\$ 0,18	18.10.18		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	42,61 G	42,83G-2,85G-2,86G	42,86	37,28
1	Th.	US\$ 0,24	02.08.18		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,95 G	20,925G-0,915G-0,91G-1,01G-1,015G-1,04G	21,04	18,63
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,62 -GT	9,593G-9,579G-9,574G-9,599G-9,591G-9,591G	9,69	8,48
1	Th.	US\$ 0,08	26.07.18		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,39 G	9,44G-9,428G-9,451G-9,456G-9,456G	9,46	8,31
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	14,53 G	14,512G-4,528G-4,528G-4,532G-4,538G-4,538G-4,496G-4,546G-4,528G-4,506G-4,54G-4,566G	14,57	13,13
1	Th.	US\$ 0,17	19.07.18		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	15,72 G	15,74G-5,74G-6,05G-6,102G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,098G-6,154G-6,154G-6,118G-6,16G-6,15G-6,168G-6,132G-6,182G-5,758G-5,758G-5,756G-5,756G-5,756G	16,18	14,49
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	78,7 G	78,83G-8,83G-9,91G-80,2G-0,12G-0,21G-0,25G-0,39G-0,19G-0,34G-0,26G-0,28G-0,2G-0,36G-0,51G-0,51G-78,87G-8,74G-8,8G-8,8G-8,8G	80,51	73,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,14 G	16,23G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,26G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,31G	16,31	15,22
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	34,31 G	34,68G-4,71G-4,7G-4,69G-4,7G-4,79G-4,69G-4,74G-4,78G-4,8G-4,86G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G	34,86	31,2
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	9,64 G	9,62G-9,67G-9,675G-9,67G-9,66G-9,66G-9,665G-9,665G-9,66G-9,68G-9,67G-9,68G-9,67G-9,675G-9,685G-9,675G-9,685G-9,665G-9,69G-9,68G-9,675G-9,675G-9,685G	9,69	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,84 G	5,835G-5,84G-5,85G-5,84G-5,845G-5,835G-5,835G-5,835G-5,855G-5,855G-5,855G-5,84G-5,84G-5,855G-5,845G-5,845G-5,84G-5,84G-5,835G-5,84G	5,86	5,08
4	US\$ 0,07	US\$ 0,18	11.07.18		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,23 G	5,245G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,23G-5,23G-5,23G-5,235G-5,235G-5,22G-5,225G-5,225G-5,225G-5,23G	5,25	4,59
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,48 G	111,02G-1,46G-1,16G-1,28G-1,18G-1,23G-1,13G-1,12G-1,12G-1,25G-1,15G-1,15G-1,15G-1,21G-1,11G-1,15G-1,15G-1,4G-1,36G-1,36G-1,39G-1,41G-1,52G	111,7	98,9
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,86 G	31,98G-1,96G-1,92G-1,92G-1,92G-1,89G-1,9G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,92G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G	31,98	28,72
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,27 G	41,15G-1,52G-1,47G-1,48G-1,45G-1,43G-1,43G-1,44G-1,42G-1,47G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-1,54G-1,48G-1,61G-1,53G-1,47G-1,51G-1,51G-1,55G	41,61	36,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,62 G	11,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,64G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G	11,68	11,39
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,27 G	9,325G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,305G-9,31G-9,305G-9,305G-9,31G-9,31G-9,305G-9,31G-9,305G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,315G-9,315G-9,315G-9,32G-9,33G	9,33	9,09
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,57 G	18,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,46G-8,48G-8,46G-8,37G-8,44G-8,46G-8,46G-8,44G-8,45G-8,46G	18,59	17,1
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,52 G	11,55G-1,58G-1,55G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	11,58	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.18		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,55 G	8,57G-8,575G-8,575G-8,57G-8,57G-8,575G-8,575G-8,57G-8,58G-8,58G-8,575G-8,575G-8,57G-8,575G-8,575G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,585G	8,59	8,18
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,94 G	8,96G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,955G-8,955G-8,96G-8,955G-8,955G-8,965G-8,965G-8,965G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,965G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G	8,98	8,71
4	US\$ 0,16	US\$ 0,36	11.07.18		A0HGY7	LU0210635255	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,65 G	8,65G	8,66	8,54
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,27 G	86,45G-7,04G-6,56G-6,47G-6,47G-6,47G-6,53G-6,53G-6,48G-6,48G-6,56G-6,56G-6,5G-6,5G-6,48G-6,58G-6,57G-6,38G-6,47G-6,47G-6,47G-6,44G-6,47G-6,55G	87,04	76,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,93 G	14,99G-5,01G-4,98G-5G-4,99G-5,01G-4,96G-4,92G-4,89G-4,93G-4,88G-4,89G-4,9G-4,91G-4,9G-4,88G-4,89G	15,01	13,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	21,59 G	21,45G-1,49G	21,59	18,06
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF-Brazil Equity HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,72 G	19,82G-9,94G-9,86G-9,86G-9,88G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,87G-9,82G-9,82G-9,88G-9,83G-9,82G-9,89G-9,91G-9,87G-9,87G-9,82G-9,82G-9,85G	20,31	16,01
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,39 G	14,46G-4,55G-4,52G-4,49G-4,51G-4,43G-4,46G-4,46G-4,45G-4,43G-4,45G-4,5G-4,46G-4,51G-4,48G-4,46G-4,51G-4,53G-4,52G-4,5G-4,52G-4,52G-4,51G	14,82	11,73
4	Th.	Th.	11.07.18		A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25 G	25G	25,09	22,42
4	US\$ 0,24	US\$ 0,5	11.07.18		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,09 G	22,15G-2,15G-2,13G-2,12G-2,13G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,11G-2,09G-2,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,07G-2,09G-2,08G-2,07G-2,09G	22,15	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,05 G	20,11G-0,16G-0,06G-0,06G-0,11G-0,08G-0,07G-0,07G-0,1G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G	20,16	17,79
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,3 G	16,4G-6,44G-6,47G-6,44G-6,44G-6,4G-6,39G-6,39G-6,43G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,4G-6,4G-6,41G-6,44G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G	16,47	14,55
4		Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,36 G	16,3G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,4G-6,39G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,41G-6,39G-6,38G-6,39G-6,39G	16,41	14,8
4	US\$ 0,15	US\$ 0,26	11.07.18		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,6 G	19,52G-9,55G-9,53G-9,54G-9,56G-9,56G-9,53G-9,47G-9,46G-9,32G-9,29G-9,21G-9,24G-9,11G-9,22G-9,24G-9,18G-9,21G-9,23G	19,77	16,04
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,67 G	13,69G-3,75G-3,75G-3,71G-3,69G-3,7G-3,7G-3,72G-3,71G-3,69G-3,72G-3,73G-3,7G-3,71G-3,68G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,67G	13,75	12,1
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,04 G	34,04G-4,16G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,27G-4,26G-4,28G-4,31G-4,28G-4,22G-4,33G-4,29G-4,29G-4,3G	34,33	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,04 G	14,17G-4,16G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,1G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,12G-4,1G-4,12G-4,12G-4,13G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	14,17	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,89 G	31,89G-1,98G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,94G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-2,02G-2,02G-1,99G-1,95G-2,02G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G	32,02	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,48 G	71,56G-1,72G-1,81G-1,8G-1,9G-2G-2,01G-2,05G-1,96G-2G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G	72,05	64,81
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,47 G	68,15G-8,41G-8,63G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,65G-8,65G-8,76G-8,73G-8,73G-8,7G-8,62G-8,59G-8,63G-8,62G	68,76	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,57 G	38,66G-8,6G-8,55G-8,61G-8,6G-8,66G-8,66G-8,69G-8,72G-8,69G-8,68G-8,69G-8,69G-8,7G	38,72	35,25
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,7 G	33,71G-3,75G-3,73G-3,7G-3,65G-3,69G-3,75G-3,76G-3,74G-3,76G-3,79G-3,77G-3,8G-3,8G-3,83G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G	33,83	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	42,49 G	42,8G	42,8	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,18 G	15,17G-5,2G-5,23G-5,25G-5,22G-5,24G-5,22G-5,22G-5,25G-5,23G-5,23G-5,24G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G	15,26	14,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,56 G	32,84G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,84G-2,85G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,9G	32,9	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,5 G	26,38G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	26,57	25,88
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,37 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,42G-7,42G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	17,43	17,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,64 G	41,85G-1,85G-1,85G-1,79G-1,79G-1,85G-1,79G-1,85G-1,85G-1,85G-1,79G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	41,85	40,47
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,15 G	22,18G-2,18G-2,26G-2,24G-2,24G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	22,26	21,49
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,19 G	27,06G-7,06G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	27,29	26,73
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,89 G	19,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,88G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	19,96	19,61
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,79 G	148,42G-7,51G-8,1G-8,06G-8,57G-8,57G-8,56G-8,84G-8,82G-8,69G-8,74G-8,85G-8,95G-8,96G-9G-9G-8,99G	153,35	143,8
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,62 G	9,57G-9,615G-9,625G-9,63G-9,615G-9,625G-9,63G-9,625G-9,625G-9,635G-9,635G-9,625G-9,625G-9,63G-9,63G-9,635G-9,64G-9,625G-9,64G-9,635G-9,62G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G	9,68	8,87
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	43,3 G	43,33G-3,36G-3,32G-3,31G-3,38G-3,4G-3,36G-3,35G-3,4G-3,39G-3,39G-3,4G-3,45G-3,45G-3,42G-3,4G-3,36G-3,38G-3,39G	43,45	39,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,7 G	36,72G-6,74G-6,7G-6,7G-6,76G-6,78G-6,72G-6,74G-6,74G-6,78G-6,76G-6,77G-6,78G-6,78G-6,8G-6,82G-6,83G-6,78G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G	36,83	33,89
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,49 G	112,42G-2,66G-2,81G-2,58G-2,49G-2,56G-2,53G-2,49G-2,49G-2,45G-2,58G-2,55G-2,49G-2,56G-2,54G-2,63G-2,57G-2,53G-2,56G-2,6G	112,81	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,27 G	67,82G-8G-8,04G-8,04G-8,08G-8,06G-8,07G-8,09G-8,14G-8,19G-8,06G-8,17G-8,19G-8,12G-8,16G-8,14G	68,53	62,78
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,41 G	39,46G-9,5G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,75G-9,75G-9,76G-9,73G-9,78G-9,79G-9,78G-9,83G-9,78G-9,73G-9,75G	39,83	34,75
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,26 G	9,305G-9,31G-9,305G-9,305G-9,305G-9,3G-9,305G-9,3G-9,3G-9,305G-9,31G-9,305G-9,3G-9,305G-9,305G-9,31G-9,31G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,315G-9,325G	9,32	9,06
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	44,22 G	44,94G-4,99G-4,98G-4,91G-4,91G-5G-5,06G-4,99G-5,05G-5,01G-5,04G-4,99G-4,96G-5,08G-5,15G-5,05G-5,02G-5G-5,02G-5,05G	45,15	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,12 G	56,16G-6,77G-6,44G-6,54G-6,5G-6,58G-6,54G-6,52G-6,67G-6,67G-6,68G-6,55G-6,38G-6,31G-6,33G-6,34G-6,31G	56,77	50,59

Beg. 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	183,96 G	184,78G-4,64G-4,5G-5,08G-4,64G-4,44G	185,08	167,12
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	75,84 G	76,12G-6,05G-6G-6,08G-6,17G-6,3G	76,3	69,39
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	67,71 G	67,92G-7,9G-7,91G-7,91G-7,96G-8,05G	68,05	62,27
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	206,2 G	206,9G-6,75G-6,95G-7,15G-7,5G-7,4G	207,5	188,6
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	51,24 G	51,34G-1,32G-1,5G-1,68G-1,74G	51,74	46,3
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	84,44 G	84,67G-4,61G-4,83G-4,95G-5,13G	85,13	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	63,13 G	63,36G-3,28G-3,24G-3,33G	63,36	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	50,49 G	50,28G-0,34G	50,49	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	50,29 G	50,38G-0,32G-0,39G-0,36G-0,43G-0,55	50,55	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	63,32 G	63,6G-3,58G-3,52G-3,42G-3,37G-3,49G-3,55G	63,6	55,02
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,36 G	52,61G-2,93G	54,96	48,98
12	Th.	Th.			A1JM6F	DE000A1JM6F5	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	429,25 G	430,5G-0,25G-29,95G-30,35G-0,55G	430,55	385,9
12	Th.	Th.			A1JM6G	DE000A1JM6G3	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	39,61 G	39,775G-9,745G-9,725G-9,86G-9,885G-9,88G	39,88	35,05
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	54,11 G	54,2G-4,2G-5,21G-5,19G-5,09G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,12G-5,17G-5,11G-5,15G-5,12G-5,34G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G	55,85	50,2
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	208,55 G	208,8G-8,65G-8,5G-8,75G-8,95G-9,35G	209,35	190,52
12	Th.	US\$ 0,1	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	115,3 G	115,48G-5,48G-6,58G-6,96G-6,92G-6,92G-6,96G-6,96G-7,04G-7,02G-7,2G-7,1G-6,68G-7G-5,62G-5,64G-5,6G-5,6G-5,6G	117,58	99,57
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,05	32,035G-1,995G-1,985G-1,985G-2,01G-2,045G-2,035	32,05	29,32
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	275,55 G	276,05G-6,05G-86,85G-6,95G-6,7G-7,05G-6,85G-6,9G-6,9G-6,75G-6,6G-6,55G-6,4G-7,55G-3,05G-3,1G-3G-3,1G-3,1G	290,1	266
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	142,4 G	142,42G-2,42G-3,66G-4,18G-3,94G-4,04G-4-3,98G-4,14G-4,18G-4,28G-4,28G-4,54G-3,88G-5-4,92G-5,2G-3,18-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	145,88	123,16
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	346,55 G	348,85G-8,85G-9,65G-50,65G-0,6G-0,55G-0,85G-1,45G-1,15G-1,05-0,8G-49,5G-51,75G-2,55G-45,35G-5,3G-5,3G-62,35	362,35	323
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	247,6 G	249,2G-9,2G-53,1G-3,25G-3,25G-2,85G-2,7G-2,5G-2,5G-2,35G-3,35G-3,05G-3,95G-48,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G	257,15	231,3
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	313 G	313,45G-3,45G-9,85G-9,75G-20,1G-19,9G-20,25G-19,05G-22,3G-15,6G-5,65G-5,55G-5,55G	322,3	270,9
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	156,58 G	156,82G-6,82G-9G-9,02G-8,94G-9,1G-9,36G-9,2G-9,12G-8,06G-9,62G-6,64G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G	162,1	141,94
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	324,4 G	324,95G-4,95G-9,85G-30G-0,1G-0,4G-0,35G-0,5G-0,75G-29,05G-30,5G-0,85G-0,85G-25,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G	331	303,85
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	294,35 G	296,2G-6,2G-9,35G-9,55G-9,45G-8,75G-8,75G-8,75G-8,95G-9,45G-9,05G-9,8G-300,3G-299,15G-4,3G-4G-4G-4G	301,6	253,8
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	301,95 G	302,45G-2,45G-7G-6,65G-6,6G-6,7G-6,7G-7,5G-7,2G-7,25-6,9G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G	311,35	271,15
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	419,8 G	420,55G-0,55G-6,05G-5,85G-5,6G-5,55G-5,9G-5,9G-5,85G-6,25G-6,3G-6,05G-6,7G-8G-8G-8G-8G-8G	428	378,95
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	38,91 G	38,96G-8,96G-9,49G-9,615G-9,57G-9,57G-9,56G-9,54G-9,615G-9,66G-9,635G-9,6G-9,57G-9,49G-8,695G-8,7G-8,695G-8,695G-8,695G	39,66	34,53
12	Th.	Th.			A1XES7	DE000A1XES75	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	125,96 G	126,14G-6,08G-6,02G-6,06G-5,96G-6,14G	126,14	114,08
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	123,08 G	123,28G-3,28G-4,86G-4,74G-4,7G-4,72G-4,82G-4,8G-4,82G-4,96G-4,86G-4,96G-4,96G-4,94G-5G-4,88G-4,96G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	125,04	111,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShares III PLC	1	109,33 G	109,33G-9,33G-9,33G-9,46G-9,53G-9,61G	109,61	108,58
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	109,66 G	109,73G-9,76G-9,75G-9,82G-9,81G-9,89G	109,89	108,88
7	£ 3,53	£ 1,78	17.01.19		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	138 G	138G-8G-40,49G-0,49G-0,46G-0,55G-0,56G-0,62G-0,62G-0,58G-0,61G-0,65G-0,63G-0,54G-0,36G-0,71G-0,95G-0,79G-0,92G-38G-8G-8G-8G-8G	142,5	133,46
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,38 G	156,18G-6,18G-6,18G-6,36G-6,32G	156,94	155,22
7	Euro 2,18	Euro 1,15	17.01.19		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	173,52 G	173,16G-3,25G-3,2G-3,32G-3,24G	174,64	171,15
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJG64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,09 G	122,95G-2,9G-2,9G-3,11G-3,03G-3,02G	123,59	121,95
7	£ 0,44	£ 0,28	17.01.19		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,97 G	147,18G-7,18G-50,3G-0,3G-49,84G-50,41G-0,51G-0,53G-0,55G-0,35G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-49,91G-50,55G-0,65G-0,7G-0,1G-0,68G-47,27G-7,27G-7,27G-7,43G-7,43G-7,43G	152,93	143,11
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,12 G	37,785G-7,795G-8,235G	38,23	34,03
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,78 G	98,64G-8,64G-8,64G-8,78G-8,78G-8,78G	98,85	98,36
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	93,6 G	93,6G-3,6G-3,6G-3,9G-3,91G-3,9G	94,63	93,12
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	120,84 G	120,77-0,77G-0,77G-0,95G-0,96G	121,17	120
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	128,69 G	128,95G-8,97G-8,96G-9,11G-9,15G-9,31G	129,31	126,98
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,35 G	56,64G-6,57G-6,7G-6,71G	56,71	52
7	US\$ 0,53	US\$ 0,24	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,74 G	33,555G-3,6G	33,74	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	55,09 G	55,15G-5,08G-4,99G-4,98G-5,08G	55,15	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	135,97 G	135,65G-5,65G-5,65G-6,29G-6,19G	136,29	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	154,09 G	154,15G-4,18G-4,16G-4,32G-4,3G-4,3G	154,38	153,48
7	£ 0,12	£ 0,05	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,38 G	5,389G-5,381G-5,395G-5,405G-5,406G-5,405G-5,405G-5,419G-5,413G-5,411G-5,418G-5,431G-5,428G-5,424G-5,427G-5,42G-5,416G-5,416G-5,415G	5,48	4,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	11.10.18		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF	1	21,74 G	21,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,85G-1,83G-1,85G	21,88	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,04	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5 G	5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,02G-5,035G	5,04	4,95
7	US\$ 2,18	US\$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShs-MSCI South Korea ETF	1	56,51 G	56,51G-6,07G-6,49G-6,41G-6,29G-6,19G	56,51	48,26
1	US\$ 0,37	US\$ 1,15	28.12.17		A1J4XS	US4642861458	iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	24,55 G	24,115G-4,115G-4,115G-4,105G-4,105G-4,105G-4,115G-4,105G-4,105G-4,115G-4,125G-4,115G-4,105G-4,105G-4,115G-4,445G-4,67G-4,56G-4,6G-4,61G	24,67	22,36
9	US\$ 0,9	US\$ 0,99	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol Gl.ETF	1	74,43 G	73,1G-3,15G-3,16G-3,14G-3,12G-3,1G-3,1G-3,13G-3,11G-3,11G-3,08G-3,15G-3,15G-3,14G-3,11G-3,11G-3,1G-4,01G-4,46G-4,36G-4,46G-4,49G	74,49	68,19
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	19.06.18		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl.Sil.Mine.ETF	1	7,2 G	7,2G	7,85	6,71
1	US\$ 2,37	US\$ 1,04	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	40,51 G	39,69G-9,7G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G-9,68G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-40,32G-0,49G-0,49G-0,51G-0,53G	40,53	37,38
1	US\$ 0,97	US\$ 1,3	19.06.18		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	45,08 G	43,61G-3,645G-3,645G-3,645G-3,625G-3,61G-3,615G-3,635G-3,615G-3,6G-3,645G-3,645G-3,645G-3,615G-3,615G-3,615G-4,775G-5,015G-4,895G-4,915G-4,895G	46,04	39,47
1	US\$ 1,05	US\$ 1,27	22.03.18		A1W1K6	US46432F3964	iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	93,1 G	92,88G-2,91G-2,89G-2,86G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,86G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,88G-2,87G-2,88G-2,89G-2,95G-2,96G-3,09G	93,1	82,25
1	US\$ 1,66	US\$ 1,81	19.06.18		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	74,35 G	73,2G-3,25G-3,27G-3,26G-3,24G-3,22G-3,22G-3,24G-3,21G-3,19G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,21G-4,12G-4,48G-4,34G-4,31G	74,48	65,94
1	US\$ 2,01	US\$ 2,13	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	36,32 G	35,24G-5,26G-5,25G-5,25G-5,24G-5,23G-5,24G-5,23G-5,25G-5,26G-5,24G-5,23G-5,23G-5,25G-5,94G-6,25G-6,27G-6,21G	36,32	31,65
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	49,14 G	47,78G-7,81G-7,82G-7,82G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,79G-7,775G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,78G-8,655G-8,645G-8,675G	49,67	42,2

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,11	US\$ 0,66	19.06.18		906869	US4642868719	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	21,64 G	20,99G-0,99G-0,96G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-1,56G-1,69G-1,64G-1,68G-1,59G	21,69	18,68
1	US\$ 0,52	US\$ 0,88	19.06.18		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	36,37 G	35,59G-5,64G-5,64G-5,62G-5,61G-5,6G-5,61G-5,63G-5,62G-5,62G-5,57G-5,6G-5,56G-5,505G-5,515G-5,505G-6,255G-6,36G-6,41G-6,31G	36,41	31,43
1		US\$ 1	22.03.18		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	48,19 G	47,49G-7,53G-7,53G-7,46G-7,44G-7,43G-7,42G-7,44G-7,42G-7,43G-7,43G-7,46G-7,47G-7,47G-7,46G-7,51G-7,985G-8,35G-8,19G-8,38G-8,4G	48,4	41,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,98	19.06.18		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	40,87 G	40,11G-0,14G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,1G-0,1G-0,11G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,48G-0,775G-0,795G-0,805G-0,825G	40,87	35,12
6	Th.	Th.	13.12.18		A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShares IV PLC iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,62 G	5,558G-5,566G	5,63	5,19
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,511G-4,534G-4,53G-4,53G-4,53G	4,53	4,3	
6	Th.	Th.		A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,75 G	5,75G-5,753G-5,795G-5,787G-5,787G	5,79	5,23	
6	Th.	Th.		A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,66 G	4,6515G-4,6495G-4,645G-4,6485G-4,632G-4,636G	4,7	4,3	
6	Th.	Th.		A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,17 G	6,206G-6,2G-6,217G-6,219-6,222G-6,234-6,25	6,25	5,29	
6	Th.	Th.		A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,02 G	5,015G-5,006G-5,028G-5,025G-5,027-5,032G	5,03	4,53	
6	Th.	Th.		A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,64	5,611G-5,609G-5,601G-5,628G-5,62G-5,631G-5,637	5,64	5,08	
6	Th.	Th.		A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	5,53 G	5,535G-5,533G-5,528G-5,553G-5,549G-5,558-5,555G	5,56	4,87	
6	Th.	Th.		A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,47 G	5,481G-5,474G-5,492G-5,484G-5,494G	5,49	4,77	
6	Th.	Th.	A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	5,71 G	5,723G-5,716G-5,733G-5,731G-5,739G	5,74	5,1		
6	Th.	Th.	A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,68 G	5,681G-5,674G-5,671G-5,667G-5,678G	5,68	5,02		
6	Th.	Th.	A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	6,33 G	6,323G-6,315G-6,321G-6,32G-6,329G	6,33	5,76		
6	Th.	Th.	A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,53 G	5,513G-5,508G-5,505G-5,51G-5,516G-5,524G	5,53	4,97		
6	Th.	Th.	A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,38 G	4,389G-4,389G-4,436G-4,436G-4,436G-4,453G-4,452G-4,452G-4,453G-4,453G-4,453G-4,45G-4,452G-4,452G-4,453G-4,429G-4,429G-4,454G-4,457G-4,463G-4,403G-4,402G-4,402G-4,402G-4,402G	4,46	4,3		
6	Th.	Th.		A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,31 G	4,32G-4,32G-4,382G-4,382G-4,382G-4,382G-4,384G-4,384G-4,377G-4,375G-4,382G-4,381G-4,384G-4,384G-4,381G-4,381G-4,385G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,326G-4,326G-4,326G-4,326G-4,326G-4,326G	4,39	4,21	
6	Th.	Th.	13.12.18		A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	33,65 G	33,81G-3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,82G	33,82	30,84
6	£ 0,34	£ 0,4		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	111,25 G	111,44G-1,44G-3,59G-3,79G-3,87G-3,87G-3,94G-3,94G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,73G-3,94G-4,03G-4,04G-1,46G-1,44G-1,52G-1,52G-1,52G	115,62	107,96	
6	Th.	Th.	13.09.18		A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	36,82 G	36,905G-6,87G-6,85G-7,04G-7,09G	37,09	33,23
6	US\$ 0,58	US\$ 0,59		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	87,83 G	87,96G-8,04G-8G-8,13G-8,1G-8,1G	88,18	85,8	
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,56 G	80,97G-0,89G-0,85G-0,87G	80,97	76,53	
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	87,89 G	88,01G-8,06G-8,02G-8,02G-8,03G-8,06G	88,45	86,29	
6	Euro 0,01	Th.		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,02 G	99,9G-9,9G-9,9G-100,06G-0,04G-0,04G	100,06	99,55	
6	Th.	Th.		A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,16 G	3,1645G-3,1665G-3,165G-3,1915G-3,1905G-3,1835G-3,197	3,2	2,79	
6	Th.	Th.		A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,14 G	6,159G-6,159G-6,155G-6,161G-6,165G-6,173G	6,17	5,62	
6	Th.	Th.		A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,08 G	6,097G-6,093G-6,104G-6,1G-6,112G	6,11	5,53	
6	Th.	Th.		A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,56 G	5,58G-5,576G-5,596G-5,602G-5,602G-5,598G	5,6	5,06	
6	Th.	Th.	A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,15 G	6,167G-6,167G-6,163G-6,179G-6,188G-6,197G	6,2	5,54		
6	Th.	Th.	A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,46 G	5,47G-5,463G-5,468G	5,47	4,77		
6	Th.	Th.	A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	32,92 G	33,015G-2,98G-2,97G-3,045G-3,085G	33,09	30,13		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	30,06 G	30,11G-0,11G-0,09G-0,22G-0,265G-0,265G-0,325-0,28G	30,32	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	33,85 G	33,86G-3,92G-3,97G	33,97	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,22 G	26,23G-6,22G-6,2G-6,235G-6,245G-6,28G-6,28G-6,29G	26,29	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	28,18 G	28,195G-8,165G-8,235G-8,265G-8,31G	28,31	25,25
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,94 G	3,971G-3,974G-3,976G-3,991G-3,984G	4,04	3,9
6	Euro 0,03	Euro 0,03	13.12.18		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,285G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,275G-5,275G-5,265G-5,28G-5,285G-5,285G-5,275G-5,28G-5,22G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	5,46	5,09
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,78 G	4,784G-4,7925G-4,797G	4,82	4,3
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,79 G	5,816G-5,811G-5,807G-5,819G-5,826G	5,83	5,16
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	5,97 G	6,021G-6,017G-5,994G-5,992G-6,005G	6,02	5,37
3	US\$ 2,29	US\$ 2,09	14.06.18		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShares PLC iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	84,89 G	84,77G-5,03G-5,02G-5,1G-5,14G-5,18G	85,18	81,23
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,22G-8,365G-8,3G-8,325G-8,33G-8,385G-8,39G-8,4G-8,365G-8,38G-8,39G-8,39G-8,385G-8,32G-8,38G-8,34G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	28,55	25,71
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,98 G	11,938G-1,952G	11,98	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,72	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	32,55 G	32,72G-2,68G-2,67G-2,855G-2,885G	32,88	29,68
3	Euro 1,29	Euro 1,49	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	55,64 G	55,79G-5,72G-5,7G-5,86G-5,97G-6G	56	50,66
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	107,9 G	108,52G-8,66G	108,66	95,22
3	£ 0,54	£ 0,47	14.06.18		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,12 G	20,155G-0,155G-0,545G-0,61G-0,605G-0,635G-0,605G-0,615G-0,615G-0,62G-0,635G-0,645G-0,65G-0,645G-0,685G-0,255G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G	20,98	17,9
3	£ 3,93	£ 2,83	14.06.18		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	158 G	158,26G-8,26G-60,95G-0,95G-0,85G-1,13G-1,17G-1,25G-1,13G-1,18G-1,18G-1,09G-1,3G-1,57G-1,5G-1,33G-1,33G-1,44G-58,15G-8,1G-8,22G-8,22G-8,22G	162,38	150,47
3	US\$ 2,51	US\$ 1,31	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	84,02 G	84,25G-4,23G-4,23G-4,42G-4,46G-4,46G	84,46	81,91
3	US\$ 4,61	US\$ 2,33	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	83,4 G	83,58G-3,77G-3,79G	83,79	79,57
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,64 G	24,805G-4,775G-4,815G-4,815G-4,815G	24,82	21,95
3	£ 0,29	£ 0,24	14.06.18		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,01 G	8,031G-8,025G-8,054G-8,071G-8,071G-8,049G	8,07	7,29
3	US\$ 0,41	US\$ 0,34	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	23,82 G	23,925G-3,92G-3,9G-3,88G-3,85G-3,885G	23,93	21,44
3	Euro 3,89	Euro 1,85	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,68 G	102,97G-2,94G-3G-2,99G-3,07G	103,07	99,28
3	£ 2,15	£ 1,11	13.09.18		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,91 G	117,91G-7,91G-8,51G-8,56G-8,66G-8,71G-8,74G-8,63G-8,66G-8,65G-8,48G-8,89G-8,86G-8,78G-8,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-4,439G-4,443G-4,443G-4,443G-4,442G-4,441G-4,44G-4,435G-4,447G-4,443G-4,441G-4,441G-4,435G-4,379G-4,38G-4,379G-4,379G-4,379G	120,25	113,11
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,38 G	4,382G-4,382G-4,446G-4,446G-4,443G-4,441G-4,439G-4,443G-4,443G-4,443G-4,442G-4,441G-4,44G-4,435G-4,447G-4,443G-4,441G-4,441G-4,435G-4,379G-4,38G-4,379G-4,379G-4,379G	4,45	4,17
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,34 G	4,354G-4,354G-4,42G-4,42G-4,42G-4,419G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,417G-4,42G-4,419G-4,417G-4,417G-4,415G-4,419G-4,419G-4,421G-4,421G-4,422G-4,361G-4,361G-4,36G-4,359-4,359G-4,359G-4,359G	4,55	4,31
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,43 G	4,459G	4,46	4,29
3	US\$ 3,81	US\$ 3,04	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	97,76 G	98,39G-8,42G-8,39G-8,51G-8,48G-8,48G	98,51	93,67
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	10,85 G	10,892G-0,884G-0,876G-0,88G-0,886G-0,898G	10,9	9,99
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	25,72 G	25,805G-5,78G-5,765G-5,775G-5,785G-5,82G	25,82	23,56
3	Euro 1,46	Euro 1,12	14.06.18		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	134,54 G	134,72G-4,74G-4,73G-4,94G-4,99G-5,2G	135,2	131,81
3	US\$ 0,66	US\$ 0,39	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	31,4 G	31,07G-1,03G-1,12G-1,12G-1,09G-0,85G	31,56	26
3	US\$ 0,73	US\$ 0,83	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,75 G	21,66G-1,62G-1,63G-1,645G-1,65G	21,75	19,34
3	US\$ 0,65	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,81 G	36,085G-6,085G-6,05G-6,125G-6,125G-6,145G-6,095	36,15	31,88
3	US\$ 0,41	US\$ 0,06	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,52 G	38,905G-8,83G-8,845G	38,91	33,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,3	US\$ 1,37	19.06.18		A0MMQ7	US4642887370	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	41,72 G	41,675G-1,675G-1,675G-1,655G-1,65G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,62G-1,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,675G-1,89G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	42,1	38,65
1	US\$ 4,04	US\$ 0,7	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	101,2 G	101,2G	101,2	95,11
1	US\$ 1,41	US\$ 0,27	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	72,36 G	71,18G-1,27G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,19G-1,21G-1,27G-2,21G-2,21G-2,58G-2,59G-2,6G	72,79	70,27
1	US\$ 2,15	US\$ 0	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	152,88 G	150,38G-0,46G-0,46G-0,48G-0,54G-0,52G-0,48G-0,6G-0,64G-0,7G-0,64G-0,7G-0,68G-0,6G-0,58G-0,66G-5,4G-7,74G-7,68G-7,8G-7,86G	157,86	131,08
1	US\$ 2,06	US\$ 2,17	19.06.18		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	47,73 G	47,075G-7,095G-7,105G-7,125G-7,115G-7,105G-7,105G-7,095G-7,075G-7,045G-7,085G-7,085G-7,085G-7,065G-7,075G-7,065G-7,63G-7,875G-7,875G-7,655G-7,725G-7,635G	47,88	42,52
1	US\$ 2,16	US\$ 2,46	22.03.18		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	118,36 G	116,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,38G-6,3G-6,18G-6,28G-6,28G-6,24G-6,42G-6,46G-6,44G-6,62G-8,52G-8,06G-8,56G-8,52G	118,56	102,74
4	US\$ 1,43	US\$ 1,36	19.06.18		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	138,2 G	135,38G-5,46G-5,48G-5,5G-5,46G-5,44G-5,44G-5,48G-5,42G-5,38G-5,52G-5,52G-5,52G-5,44G-5,44G-5,42G-7,96G-8,82G-8,56G-8,94G	138,94	116,72
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	95,65 G	93,91G-3,92G-3,92G-3,87G-3,73G-4,08G-3,98G-3,69G-3,54G-3,57G-3,5G-3,59G-3,9G-4,16G-4,06G-4,45G-4,97G-5,61G-5,21G-5,64G	96,14	81,52
4	US\$ 2,26	US\$ 2,86	22.03.18		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	161,08 G	158,78G-8,82G-8,78G-8,78G-8,74G-8,76G-8,78G-8,76G-8,74G-8,8G-8,84G-8,78G-8,76G-8,78G-8,78G-60,82G-1,84G-1,4G-1,36G-1,66G	161,84	138,52
1	US\$ 1,65	US\$ 1,62	22.03.18		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	171,42 G	168,48G-8,58G-8,58G-8,48G-8,38G-8,34G-8,22G-8,22G-8,32G-8,26G-8,24G-8,42G-8,44G-8,4G-8,38G-8,54G-8,54G-70,8G-1,38G-0,8G-0,74G-1,04G	171,42	150,84
1	US\$ 2,2	US\$ 2,99	22.03.18		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	99,73 G	98,01G-8,07G-8,02G-7,98G-7,96G-7,89G-7,9G-7,95G-7,92G-7,91G-8G-8G-7,98G-7,97G-8,03G-9,45G-9,47G-9,47G-9,41G-9,39G	99,73	89,12
1	US\$ 1,06	US\$ 0,98	22.03.18		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	30,66 G	30,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,16G-0,17G-0,18G-0,16G-0,16G-0,19G-0,19G-0,17G-0,16G-0,17G-0,375G-0,57G-0,51G-0,61G	30,77	26,31
1	US\$ 1,62	US\$ 2,03	22.03.18		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	108,2 G	106,62G-6,68G-6,7G-6,7G-6,66G-6,62G-6,64G-6,68G-6,64G-6,6G-6,7G-6,7G-6,64G-6,64G-6,62G-7,82G-8,84G-8,2G-8,2G	108,84	94,8
1	US\$ 1,92	US\$ 3,53	22.03.18		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	165,9 G	162,24G-2,36G-2,38G-2,38G-2,32G-2,26G-2,3G-2,34G-2,28G-2,22G-2,38G-2,38G-2,28G-2,28G-2,26G-5,22G-5,1G-5,14G	166,34	148,24
1	US\$ 1,9	US\$ 1,84	22.03.18		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	125,92 G	124,46G-4,54G-4,46G-4,32G-4,32G-4,22G-4,2G-4,26G-4,28G-4,22G-4,44G-4,38G-4,4G-4,42G-4,54G-6,5G-6,64G-7,18G-7,18G	127,18	106,94
1	US\$ 3,02	US\$ 2,65	22.03.18		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	72,23 G	71,53G-1,57G-1,58G-1,58G-1,55G-1,53G-1,54G-1,56G-1,54G-1,52G-1,58G-1,58G-1,54G-1,54G-1,54G-2,38G-2,55G-2,54G-2,51G-2,51G	72,55	62,56
1	US\$ 1,33	US\$ 1,46	22.03.18		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	155,12 G	152,72G-2,8G-2,84G-2,84G-2,78G-2,72G-2,76G-2,8G-2,74G-2,68G-2,82G-2,84G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-5,42G-5,92G-5,26G-5,9G-5,86G	155,92	129,94
1	US\$ 0,96	US\$ 0,99	22.03.18		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	167,98 G	165,32G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,38G-5,32G-5,36G-5,4G-5,34G-5,28G-5,44G-5,46G-5,34G-5,34G-5,34G-7,88G-8,5G-8,3G-8,48G	168,5	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,02	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	125,52 G	123,54G-3,6G-3,52G-3,44G-3,42G-3,28G-3,3G-3,4G-3,26G-3,34G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,58G-5,22G-5,58G-5,46G-5,58G-5,58G	125,6	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	49,67 G	48,94G-8,97G-8,9G-8,87G-8,85G-8,88G-8,87G-8,87G-8,9G-8,92G-8,92G-8,89G-8,91G-8,96G-9,855G-9,665G-9,775G	49,85	43,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,31	US\$ 0	20.03.19		676757	US4642876639	iShares Trust iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	46,77 G	45,98G-6,01G-5,97G-5,94G-5,9G-5,89G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,99G-6,805G-6,805G-6,835G-6,845G	46,84	40,91
1	US\$ 2,42	US\$ 2,78	22.03.18		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	96,1 G	94,49G-4,57G-4,48G-4,42G-4,38G-4,34G-4,31G-4,35G-4,35G-4,34G-4,44G-4,45G-4,44G-4,42G-4,52G-5,67G-6,2G-6,19G-6,2G	96,2	84,11
1	US\$ 1,48	US\$ 1,78	19.06.18		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	53,66 G	52,78G-2,8G-2,79G-2,75G-2,73G-2,73G-2,77G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G-2,84G-3,4G-3,66G-3,65G-3,66G-3,65G	53,66	47,98
1	US\$ 1,08	US\$ 1,03	19.06.18		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	28,66 G	28,21G-8,21G-8,165G-8,155G-8,165G-8,155G-8,145G-8,165G-8,155G-8,21G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,445G-8,62G-8,71G-8,866G	28,71	24,77
1		US\$ 0,73	19.06.18	A2AKZX	US46434V4234		iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	26,52 G	26,985G-6,985G-6,985G-6,975G-6,975G-6,985G-6,965G-6,985G-6,985G-6,975G-6,975G-6,975G-6,985G-7,805G-8,025G-7,945G-8,075G-8,075G	28,07	24,29
1	US\$ 2,15	US\$ 2,33	22.03.18		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	104,74 G	103,08G-3,16G-3,08G-3G-2,98G-2,92G-2,9G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,12G-4,42G-5,06G-4,72G-4,78G-4,76G	105,06	92,77
1	US\$ 1,26	US\$ 0,9	03.04.18	A1KANM	US4642898757		iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	32,2 G	31,67G-1,68G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-2,08G-2,24G-2,2G-2,23G-2,25G	32,25	30,12
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	19.06.18	A2DRWB	US46435G2764		iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	20,91 G	20,585G-0,605G-0,605G-0,605G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,605G-0,595G-0,585G-0,595G-0,585G-0,69G-0,905G-0,815G-0,825G-0,73G	20,95	17,06
1	US\$ 1,32	US\$ 0,26	18.12.18	A2DHCQ	US46435G4745		iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	22,32 G	21,85G-1,86G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-2,2G-2,31G-2,36G-2,36G-2,39G	22,39	20,66
1		US\$ 0,82	19.06.18	A2DHCR	US46434V5140		iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	21,57 G	21,115G-1,135G-1,125G-1,135G-1,125G-1,115G-1,115G-1,115G-1,125G-1,115G-1,105G-1,125G-1,125G-1,115G-1,115G-1,115G-1,157G-1,65G-1,68G-1,66G	21,68	18,93
4	US\$ 4,71	US\$ 5,55	22.03.18		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	237,6 G	234,15G-4,3G-4,3G-4,1G-3,95G-3,9G-3,75G-3,7G-3,8G-3,75G-3,75G-4G-4G-4G-3,95G-4,2G-7,1G-8,5G-8,5G-7,65G-8,5G-8,55G	244,8	208,95
1	US\$ 1,75	US\$ 2,02	22.03.18		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	101,52 G	100,06G-0,12G-0,14G-0,14G-0,1G-0,06G-0,08G-0,12G-0,08G-0,04G-0,14G-0,14G-0,08G-0,08G-0,06G-1,86G-1,54G-1,54G	101,86	89,04
1	US\$ 2,39	US\$ 0,25	18.12.18	A1C1JU	US4642894798		iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	52,32 G	51,23G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,22G-1,24G-1,27G-1,27G-1,23G-1,23G-1,23G-2,12G-2,42G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G	52,42	49,67
1	US\$ 0,36	US\$ 0,49	19.06.18	A1C30A	US46429B3096		iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	23,95 G	23,255G-3,29G-3,28G-3,28G-3,255G-3,275G-3,28G-3,275G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,275G-3,29G-3,29G-3,735G-3,895G-3,815G-3,835G-3,76G	23,95	20,99
1	US\$ 1,61	US\$ 0	17.06.19	A0RFM0	US4642881746		iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	57,63 G	57,04G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,07G-7,04G-7,06G-7,08G-7,05G-7,03G-7,09G-7,09G-7,09G-7,05G-7,05G-7,05G-7,75G-7,89G-7,89G-7,91G	57,91	48,3
1	US\$ 2,22	US\$ 2,26	22.03.18	A0RM3L	US4642885622		iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	59,24 G	58,92G-8,96G-8,94G-8,92G-8,91G-8,86G-8,86G-8,9G-8,86G-8,87G-8,93G-8,93G-8,91G-8,9G-8,93G-9,31G-9,86G-9,84G-9,81G-9,77G	59,86	51,22
1	US\$ 1,65	US\$ 1,2	19.06.18		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	51,73 G	50,74G-0,76G-0,77G-0,73G-0,68G-0,71G-0,69G-0,68G-0,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,69G-0,7G-1,65G-1,5G-1,66G-1,68G	51,74	47,01
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	30,61 G	30,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,21G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,19G-0,2G-0,2G-0,09G-0,32G-0,29G	30,66	26,07
1	US\$ 1,92	US\$ 1,88	22.03.18		592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	130,6 G	128,7G-8,78G-8,8G-8,8G-8,74G-8,7G-8,72G-8,76G-8,7G-8,66G-8,78G-8,8G-8,72G-8,72G-8,7G-30,54G-1,08G-0,62G-1,12G	131,12	112,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,8	US\$ 1,99	19.06.18		534355	US4642874659	iShares Trust iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	54,93 G	53,9G-3,93G-3,94G-3,94G-3,92G-3,91G-3,91G-3,92G-3,9G-3,9G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G-3,9G-4,6G-4,85G-4,93G-4,84G	54,93	49,73
1	US\$ 0,89	US\$ 0,87	19.06.18		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	37,45 G	36,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,89G-6,89G-6,915G-7,075G-7,045G-7,06G-7,045G-7,12G-7,16G-7,155G-7,155G-7,15G-7,13G-7,28G-7,47G-7,42G-7,42G-7,29G	37,47	32,73
1	US\$ 2,49	US\$ 2,89	22.03.18		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	139,84 G	137,54G-7,64G-7,54G-7,42G-7,4G-7,28G-7,28G-7,38G-7,34G-7,34G-7,48G-7,48G-7,46G-7,44G-7,6G-7,6G-40,04G-39,8G-9,84G-9,9G	140,04	122,06
1	US\$ 3,17	US\$ 0,56	18.12.18		357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	104,76 G	102,9G-2,95G-2,97G-2,97G-2,94G-2,91G-2,92G-2,94G-2,9G-2,88G-2,97G-2,97G-2,91G-2,91G-2,9G-4,76G-5,27G-5,24G-5,3G-5,2G	106,97	101,29
1	US\$ 2,67	US\$ 0,37	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	90,89 G	89,37G-9,35G-9,35G-9,33G-9,3G-9,32G-9,34G-9,31G-9,36G-9,36G-9,37G-9,35G-9,31G-9,3G-9,36G-91,14G-1,16G-1,14G-1,15G	91,37	87,82
1	US\$ 0,21	US\$ 0	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	30,15 G	29,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,465G-9,455G-9,475G-9,465G-9,465G-9,475G-9,475G-9,475G-9,465G-9,465G-9,455G-9,475G-30,295G-0,46G-0,43G-0,43G-0,47G-0,45G	30,52	28,61
1	US\$ 0,93	US\$ 0	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	60,33 G	58,29G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G-8,29G-8,31G-8,31G-8,3G-8,28G-8,33G-8,33G-8,3G-8,3G-8,3G-60,12G-0,47G-0,2G-0,32G-0,17G	60,47	52,53
1	US\$ 0,64	US\$ 0	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	60,55 G	59,59G-9,58G-9,57G-9,57G-9,53G-9,47G-9,47G-9,52G-9,47G-9,57G-9,57G-9,57G-9,59G-9,61G-60,41G-0,67G-0,56G-0,56G-0,69G-0,68G	60,69	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	8,25 G	8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,085G-8,085G-8,094G-8,094G-8,094G-8,094G-8,085G-8,094G-8,094G-8,229G-8,271G-8,261G-8,276G	8,28	6,99
1	US\$ 0,83	US\$ 0	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	42,32 G	41,55G-1,58G-1,58G-1,57G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G-1,55G-1,54G-1,58G-1,58G-1,56G-1,55G-1,55G-1,565G-2,18G-2,015G-2,015G-1,995G-2,015G	42,39	38,73
1	US\$ 1,61	US\$ 2,41	19.06.18		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	36,78 G	36,28G-6,28G-6,295G-6,295G-6,285G-6,285G-6,285G-6,285G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-7,16G-6,8G-6,865G	37,16	32,13
1	US\$ 0,69	US\$ 0	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	14,47 G	14,278G-4,288G-4,288G-4,288G-4,278G-4,278G-4,278G-4,278G-4,278G-4,278G-4,278G-4,278G-4,288G-4,288G-4,278G-4,278G-4,202G-4,246G-4,246G-4,294G-4,294G	14,56	12,12
1	US\$ 1,21	US\$ 0,22	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	42,77 G	41,97G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-1,98G-1,99G-2,05G-2,61G-2,61G-2,84G-2,85G-2,86G	42,94	41,31
1	US\$ 1,15	US\$ 0,25	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	43,87 G	43,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,14G-3,17G-3,16G-3,15G-3,18G-3,17G-3,16G-3,16G-3,15G-3,17G-3,76G-3,77G-4,01G-4,01G-4G	44,14	42,35
1	US\$ 0,19	US\$ 0,64	19.06.18		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	21,78 G	21,44G-1,46G-1,45G-1,46G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,43G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,37G-1,6G-1,6G-1,66G-1,62G	21,78	19,51
1	US\$ 1,53	US\$ 0,14	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	44,27 G	43,37G-3,4G-3,4G-3,41G-3,39G-3,36G-3,38G-3,39G-3,36G-3,37G-3,4G-3,4G-3,38G-3,36G-3,37G-4,06G-4,31G-4,31G-4,34G-4,35G	44,35	42,1
1	US\$ 1,23	US\$ 0,34	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	21,23 G	20,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G-0,89G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-1,16G-1,23G-1,25G-1,26G	21,26	19,62
1	US\$ 0,48	US\$ 0,09	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	21,46 G	21,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,1G-1,1G-1,08G-1,09G-1,09G-1,42G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G	21,64	20,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,93	US\$ 1,11	22.03.18		A1WZAZ	US46429B6974	iShares Trust iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	48,46 G	47,965G-7,995G-7,965G-7,965G-7,955G-7,955G-7,965G-7,955G-7,965G-7,985G-7,965G-7,955G-7,965G-7,965G-8,255G-8,47G-8,47G-8,51G-8,545G	48,55	43,5
1	US\$ 0,47	US\$ 1,29	19.06.18		A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	30,93 G	30,355G-0,355G-0,345G-0,345G-0,335G-0,355G-0,355G-0,345G-0,345G-0,335G-0,355G-0,61G-0,845G-0,795G-0,855G-0,745G	33,56	30,34
1	US\$ 1,17	US\$ 0,13	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	42,23 G	41,58G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,58G-1,59G-1,6G-1,58G-1,57G-1,61G-1,61G-1,58G-1,58G-1,58G-2,16G-2,4G-2,41G-2,41G	42,46	40,89
1	US\$ 2,53	US\$ 0,46	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	40,08 G	39,23G-9,27G-9,26G-9,26G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,23G-9,22G-9,26G-9,26G-9,23G-9,23G-9,23G-40,16G-0,17G-0,17G-0,2G	40,2	37,62
1	US\$ 1,77	US\$ 2,22	22.03.18		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	159,68 G	157,02G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,1G-7,06G-7,06G-7,1G-7,04G-7G-7,14G-7,16G-7,06G-7,06G-7,04G-8,4G-9,9G-9,62G-60,28G-0,2G	160,28	135,78
1	US\$ 2,94	US\$ 0,18	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	95,79 G	94,11G-4,18G-4,2G-4,19G-4,15G-4,13G-4,14G-4,15G-4,12G-4,09G-4,18G-4,18G-4,19G-4,13G-4,13G-4,12G-5,6G-6,12G-6,12G-6,14G-6,13G	96,14	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 0	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	82,85 G	81,63G-1,69G-1,69G-1,7G-1,66G-1,64G-1,65G-1,66G-1,64G-1,61G-1,69G-1,69G-1,69G-1,64G-1,64G-1,63G-2,61G-3,12G-2,85G-3,02G-3,11G	83,12	74,96
7	US\$ 1,7	US\$ 1,9	19.06.18		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	51,44 G	50,47G-0,49G-0,5G-0,5G-0,48G-0,47G-0,47G-0,49G-0,47G-0,45G-0,45G-0,49G-0,5G-0,47G-0,47G-0,47G-1,16G-1,42G-1,4G-1,44G-1,42G	52,96	46,46
1	US\$ 0,07	US\$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	22,23 G	22,145G-2,145G-2,115G-2,105G-2,075G-2,125G-2,135G-2,145G-2,155G-2,165G-2,175G-2,07G-2,175G-2,155G-2,175G-2,155G	22,23	19,87
1		US\$ 1,18	03.07.18		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	24,18 G	23,765G-3,765G-3,765G-3,77G-3,755G-3,765G-3,755G-3,755G-3,765G-3,77G-3,77G-3,755G-3,765G-3,765G-4,06G-4,185G-4,225G-4,175G	24,23	21,7
1	US\$ 0,13	US\$ 0,9	03.07.18		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	24,47 G	24,015G-4,035G-4,035G-4,035G-4,025G-4,015G-4,025G-4,015G-4,015G-4,01G-4,035G-4,035G-4,015G-4,015G-4,015G-4,395G-4,53G-4,49G-4,55G-4,53G	24,55	21,83
1		US\$ 1,49	19.06.18		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	47,4 G	46,295G-6,295G-6,295G-6,285G-6,275G-6,305G-6,295G-6,295G-6,275G-6,305G-7G-7,24G-7,19G-7,24G-7,22G	47,4	42,95
1	US\$ 0,01	US\$ 0,48	19.06.18		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	31,34 G	31,075G-1,095G-1,105G-1,105G-1,095G-1,075G-1,085G-1,085G-1,095G-1,085G-1,065G-1,105G-1,105G-1,085G-1,085G-1,26G-1,42G-1,56G-1,51G	31,56	27,61
1	US\$ 1,36	US\$ 0,22	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	43,67 G	42,94G-2,98G-2,98G-2,97G-2,96G-2,95G-2,96G-2,97G-2,95G-2,98G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-3,64G-3,88G-3,88G-3,9G-3,89G	43,91	42,1
1		US\$ 2,59	19.06.18		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	98,11 G	96,26G-6,32G-6,26G-6,2G-6,16G-6,1G-6,09G-6,16G-6,14G-6,12G-6,22G-6,23G-6,21G-6,19G-6,3G-7,06G-7,54G-7,59G-8,11G-8,26G	98,26	86,25
1	US\$ 0,93	US\$ 0,21	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	20,96 G	20,65G-0,66G-0,67G-0,67G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,64G-0,65G-0,67G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,89G-0,9G-0,98G-1G-1,01G	21,01	19,95
1	US\$ 0,55	US\$ 0,36	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	26,39 G	25,97G-5,96G-5,93G-5,93G-5,92G-5,9G-5,9G-5,92G-5,9G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,93G-5,93G-5,97G-6,25G-6,46G-6,49G-6,5G	26,5	23,25
1	US\$ 0,02	US\$ 1,34	22.03.18		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	22,53 G	22,275G-2,295G-2,295G-2,295G-2,285G-2,285G-2,285G-2,285G-2,275G-2,295G-2,295G-2,285G-2,285G-2,285G-2,585G-2,65G-2,68G-2,64G-2,63G	22,68	19,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShares V PLC iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	28,89 G	28,945G-8,9G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,955G-8,975G-8,965G-8,955G-8,97G-8,96G-9G-8,95G-8,93G-8,93G-8,95G	29,25	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,57 G	14,282G-4,298G	14,57	12,32
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	60,55 G	60,64G-0,64G-1,19G-1,49G-1,53G-1,47G-1,57G-1,54G-1,61G-1,56G-1,56G-1,65G-1,7G-1,62G-1,6G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	62,39	54,19
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,71 G	94,72G-4,73G-4,72G-4,83G-4,91G-5,06G	95,06	93,18
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,19 G	19,254G-9,24G-9,23G-9,294G-9,314G	19,39	18,03
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKMH4197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,44 G	25,7G-5,695G-5,645G-5,64G-5,66G	25,7	22,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,9 G	45,56G-5,6G	45,9	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	49,6 G	49,68G-9,76G	49,76	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	57,59 G	57,7G-7,7G-8,73G-8,79G-8,76G-8,83G-8,83G-8,84G-8,9G-8,98G-8,94G-9G-9G-7,74G-7,72G-7,76G-7,76G-7,76G	59	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	60,74 G	60,78G-0,73G-0,7G-0,73G-0,71G-0,8G	60,8	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	70,07 G	70,19G-0,19G-1,49G-1,58G-1,61G-1,64G-1,62G-1,65G-1,63G-1,66G-1,81G-1,73G-1,65G-1,65G-1,87G-1,87G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	71,87	61,83
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,9 G	4,911G-4,933G-4,9185G-4,9285G	4,93	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	7,35 G	7,394G-7,391G-7,385G-7,384G-7,392G	7,39	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,61 G	4,6045G-4,6125G-4,6095G-4,6165G-4,6165G	4,62	4,25
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	6,08 G	6,108G-6,1G-6,118G-6,112G-6,122G	6,12	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,53 G	4,5035G-4,4975G-4,5G-4,491G-4,496G	4,53	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,05 G	6,008G-6,001G-6,012G-6,011G-6,023G	6,05	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,75 G	5,731G-5,724G-5,733G-5,728G-5,742	5,78	5,27
							iShares VI PLC					
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	39,57 G	39,685G-9,63G-9,68G-9,675G	39,69	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,43 G	26,575G-6,565G-6,545G-6,54G-6,55G-6,56G-6,56G	26,57	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	41,66 G	41,965G-1,93G-1,9G-1,98G-1,995G	41,99	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	45,29 G	45,33G-5,42G-5,495G	45,49	41,05
4	US\$ 0,79	US\$ 0,44	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	80,71 G	80,6G-0,67G-0,64G-0,85G-0,84G-0,83G-0,83G	80,95	79
4	Euro 4,4	Euro 3,45	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,74 G	93,2G-3,33G-3,31G	93,33	88,82
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	100,3 G	100,55G-0,55G-0,55G-0,69G-0,67G-0,69G	100,69	98,39
4	£ 4,26	£ 2,49	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	108,48 G	107,99G-7,99G-8,85G-8,85G-8,85G-9,01G-9,02G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,07G-9,06G-9,05G-9,14G-9,14G-9,03G-9,07G-9,04G-9,07G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	110,06	100,27
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	5,8 G	5,794G-5,789G-5,786G-5,804G-5,809G-5,818G	5,82	5,25
4	Euro 0,05	Euro 0,1	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,54 G	4,5395G-4,5395G-4,6455G-4,6835G-4,6835G-4,6865G-4,6905G-4,6905G-4,6875G-4,6895G-4,6875G-4,6865G-4,6835G-4,6875G-4,6825G-4,5395G-4,5395G-4,5395G-4,5395G-4,5395G	4,78	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,77 G	4,7715G-4,7715G-4,8285G-4,8775G-4,8775G-4,8805G-4,8865G-5,058-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	5,06	4,34
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,53 G	5,503G-5,497G-5,495G-5,515G-5,524G-5,528G-5,525G	5,53	5,15
4	Euro 1,16	Euro 0,58	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	106,4 G	106,43G-6,44G-6,44G-6,51G-6,62G-6,73G	106,73	104,13
							iShares VII PLC					
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	160,48 G	160,41G-0,47G-0,44G-0,53G-0,49G	161,24	158,09
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	234,65	234,4G-4,7G	234,7	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	100,1 G	100,6G-0,48G-0,44G-0,4G-0,4G-0,46G-0,58G	100,6	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	242,9 G	243,1G-3G-2,75G-3,75G-3,55G-3,95G-4,2G	244,2	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	339,95 G	343,2G-2,85G-2,3G-2,95G-3,7G	343,7	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	127,02 G	127,14G-7,24G-7,42G-7,74G-7,74G	127,74	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	73,2 G	73,78G-3,75G-3,77G-4,35G-4,35G	74,35	67,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,62 G	10,63G-0,64G-0,66G-0,57G-0,57G-0,61G-0,58G-0,58G-0,59G-0,61G-0,66G-0,66G-0,59G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G	10,65	9,46
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,89 G	8,945G-8,955G-8,895G-8,88G-8,865G-8,87G-8,87G-8,9G-8,87G-8,875G-8,88G-8,895G-8,89G-8,885G-8,89G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,875G	8,96	7,95
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	29,06 G	29,12G-9,18G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,32G-9,33G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,29G-9,37G-9,34G-9,3G-9,3G-9,32G	29,71	27,25
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	166,04 G	167,06G-6,83G-7,69G-6,5G-6,71G-6,73G-6,63G-7,14G-6,89G-6,89G-6,93G-7,22G	167,69	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,98 G	48,98G-8,95G-9,03G-8,95G-9,18G-9,28G-9,29G-9,22G-9,25G-9,25G-9,29G-9,28G-9,28G-9,35G-9,36G-9,3G-9,28G-9,26G-9,25G-9,28G	49,36	44,39
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,32 G	46,68G	46,68	42,52
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	28,34 G	28,23G-8,45G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,51G-8,46G-8,51G-8,48G-8,45G-8,48G	28,51	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,55 G	10,54G-0,54G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G	10,61	10,26
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	87,66 G	87,17G-7,53G-7,53G-7,29G-7,44G-7,38G-7,41G-7,38G-7,34G-7,45G-7,44G-7,45G-7,46G-7,49G-7,46G-7,4G-7,38G-7,4G-7,41G-7,42G	87,78	79,86
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	192,36 G	194,67G-4,91G-4,06G-3,84G-4G-3,87G-4,12G-4,14G-4,01G-4,27G-4,49G-4,37G-4,72G-4,28G-4,61G	194,91	170,21
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,95 G	7,945G-7,97G-7,97G-7,97G-7,965G-7,97G-7,965G-7,975G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G	7,97	7,07
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,83 G	36,92G-6,91G-6,91G-6,7G-6,67G-6,7G-6,64G-6,65G-6,75G-6,74G-6,64G-6,72G-6,65G-6,65G-6,94G-6,93G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,86G	36,94	33,18
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	50,5 -BT	50,94G-1,23G-1,22G-1,06G-0,98G-1,01G-1,02G-1,02G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-1,02G-1G-1G-1G-1,04G-0,97G-1G-0,98G-0,98G-1,01G-1,06G	51,23	43,2
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,9 G	31,08G-1,13G-1,19G-1,24G-1,22G-1,28G-1,26G-1,25G-1,29G-1,22G-1,19G-1,19G-1,21G-1,15G-1,2G-1,12G-1,07G-1,1G-1,09G	31,29	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	70,06 G	69,63G-9,79G-9,94G-9,99G-9,98G-9,96G-70,03G-0,02G-69,97G-70,04G-0,03G-0,07G-69,98G-70,1G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G	70,1	62,16
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,69 G	8,685G-8,695G-8,685G-8,685G-8,68G-8,705G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,725G-8,705G-8,7G-8,715G-8,7G	8,76	8,21
7	Euro 0,15	Th.			795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,73 G	11,68G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	11,74	11,14
7	Th.	Th.			666249	LU0129450945	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,98 G	28,35G-8,35G	28,35	26,19
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	24,89 G	24,76G-4,81G-4,69G-5,1G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,07G-5,02G-5,05G-5,06G-5,06G-5,14G-5,1G-5,12G-5,2G-5,15G-5,14G-5,14G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G	25,2	22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance LBBW Balance CR40	1	46,22 G	46,15G-6,15G-6,16G-6,13G-6,16G-6,13G-6,14G-6,14G-6,16G-6,13G-6,14G-6,17G-6,14G-6,13G-6,1G-6,11G-6,12G-6,11G-6,1G-6,1G-6,11G	46,27	43,66
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	53,26 G	53,33G-3,35G-3,37G-3,32G-3,36G-3,35G-3,35G-3,38G-3,34G-3,35G-3,35G-3,34G-3,31G-3,4G-3,35G-3,38G	53,4	48,9
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,77 G	11,77G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,86G-1,86G-1,87G-1,71G-1,91G-1,91G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	11,91	11,09
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,26 G	12,23G-2,26G-2,23G-2,23G	12,26	11,47
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,24 G	5,2G-5,229G-5,226G-5,215	6,25	5,2
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	10,9 G	10,982G-0,982G-0,988G-0,996G-1,008G-1,004G-1,004G-1,004G-1,002G-1,004G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-0,962G-0,998G-0,962G-0,966G-0,986G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G-0,998G	11,01	9,43
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	11,26 G	11,32G-1,252G-1,336G-1,32G	11,34	9,79
7	US\$ 0,3	US\$ 0,2	13.09.18		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,44 G	4,4805G-4,4805G-4,4245G-4,4835G-4,4845G-4,4675G-4,4715G-4,4715G-4,473G-4,478G-4,4775G-4,481G-4,4825G-4,497G-4,4725G-4,459G-4,45G-4,487G-4,4875G-4,4875G	4,5	3,9
7	US\$ 0,4	US\$ 0,09	13.12.18		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,74 G	4,6915G-4,6995G-4,702G-4,7115G	4,74	4,04
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	243,45	242,3G-2,2G-1,65G-0,95G-1,05G-1,5G	243,45	205,9
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	53,3 G	53,26G-3,26G-4,53G-4,56G-4,53G-4,52G-4,55G-4,54G-4,64G-4,64G-4,67G-4,63G-3,54G-4,71G-4,72G-4,49G-4,63G-4,64G-3,26G-3,26G-3,26G	54,74	47,09
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	20,54	19,334G-9,314G-9,32G-9,3G-9,354G-9,35G-9,348G-9,342G-9,298G-9,414G-9,454G-9,392G-8,924G-8,924G-8,924G-8,924G	20,89	17,19
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,89 G	19,868G-9,888G-9,822G	19,96	18,05
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,43 G	55,07G-5,38G-5,34G-5,45G	55,45	47,91
7	Th.	Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,56 G	8,575G-8,575G-8,48G-8,48G-8,655G-8,655G-8,66G-8,655G-8,66G-8,66G-8,67G-8,655G-8,655G-8,465G-8,695G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G	8,7	8,18
7	Th.	Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,75 G	9,52G-9,52G-9,71G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,5G-9,75G	9,75	8,85
7	Th.	Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	8,72 G	8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,705G	8,79	8,21
7	Th.	Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,8 G	9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,765G-9,75G-9,75G	9,82	9,09
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	12,66 G	12,634G-2,692G-2,696G-2,712G	12,71	10,92
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	12,54 G	12,4G-2,43G-2,43G-2,586G-2,576G-2,566G-2,75-2,58G-2,566G-2,594G-2,6G-2,6G-2,59G-2,664G-2,65G-2,688G-2,508G-2,508G-2,508G-2,508G	12,75	10,8
7	US\$ 0,1	Th.			A14NSM	IE00BSVYHQ11	L&G-L&G LOIM GI.Gov.Bd F.U.ETF	1	8,36 G	8,355G-8,355G-8,33G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	8,52	8,19
7	US\$ 0,18	Th.			A14NSN	IE00BSVYHV63	L&G-L&G LOIM GI.Cor.Bd F.U.ETF	1	8,74 G	8,745G-8,81G-8,815G-8,81G-8,815G-8,815G-8,815G-8,81G-8,81G-8,82G-8,8G-8,815G-8,82G-8,795G-8,795G-8,78G-8,78G-8,79G	8,82	8,39
7	Euro 0,09	Th.			A14NSQ	IE00BSVYHT42	L&G-L&G LOIM Eur.Cor.Bd.F.UETF	1	9,79 G	9,795G-9,795G-9,855G-9,855G-9,855G-10,02G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-9,855G-10,04G-9,855G-10,02G-0,02G-9,795G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	10,04	9,66

Beg. 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,59 G	13,622G-3,622G-3,802G-3,794G-3,798G-3,794G-3,804G-3,82G-3,798G-3,776G-3,778G-3,734G-3,75G-3,71G-3,584G-3,584G-3,584G-3,584G	13,82	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,696G-3,846G-3,846G-3,828G-3,838G-3,848G-3,854G-3,868G-3,866G-3,872G-3,46G-3,856G-3,814G-3,834G-3,806G-3,786G-3,786G-3,786G-3,786G	13,87	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,54 G	6,543G-6,543G-6,633G-6,597G-6,57G-6,569G-6,605G-6,594G-6,601G-6,62G-6,601G-6,593G-6,497G-6,497G-6,497G-6,497G	6,79	5,28
2					LYX0TH	FR0011871086	Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,44 G	11,32G-1,32G-1,54G-1,564G-1,574G-1,56G-1,52G-1,532G-1,524G-1,544G-1,54G-1,536G-1,552G-1,546G-1,522G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	11,6	10,71
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,68 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,932G-2,892G-2,906G-2,904G-2,906G-2,906G-2,904G-2,918G-2,55G-2,55G-2,848G-2,888G-2,736G-2,736G-2,736G-2,736G	12,94	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,15 G	10,164G-0,164G-0,37G-0,344G-0,354G-0,352G-0,362G-0,366G-0,396G-0,418G-0,362G-0,356G-0,356G-0,35G-0,324G-0,324G-0,324G-0,324G	10,42	8,99
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,77 G	13,826G-3,826G-4,022G-4,022G-4,046G-4,078G-4,112G-4,12G-4,09G-4,092G-4,084G-4,104G-4,086G-3,932G-3,932G-3,932G-3,932G	14,89	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	23,45 G	23,45G-3,45G-3,62G-3,61G-3,615G-3,625G-3,64G-3,69G-3,705G-3,68G-3,58G-3,69G-3,655G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	23,7	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	18,63 G	18,634G-8,634G-8,752G-8,74G-8,746G-8,768G-8,764G-8,77G-8,758G-8,79G-8,786G-8,788G-8,754G-8,81G-8,716G-8,716G-8,716G-8,716G	18,81	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	14,95 G	14,946G-4,946G-5,022G-5,032G-5,036G-5,018G-5,026G-5,032G-5,018G-5,04G-4,944G-5,042G-5,046G-5,066G-5,046G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	15,07	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,28 G	19,244G-9,244G-9,354G-9,362G-9,382G-9,378G-9,378G-9,386G-9,382G-9,39G-9,394G-9,394G-9,386G-9,378G-9,444G-9,428G-9,306G-9,306G-9,306G-9,306G	19,44	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	16,05 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,028G-6,024G-6,048G-6,058G-6,072G-6,092G-6,096G-6,018G-5,97G-5,992G-6,098G-6,098G-6,098G-6,098G	16,1	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	14,55	13,806G-3,79G-3,788G-3,802G-3,784G-3,78G-3,806G-3,788G-3,788G-3,854G-3,882G-3,85G-3,934G-3,934G-3,934G-3,934G	14,55	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,64 G	13,642G-3,642G-3,458G-3,442G-3,448G-3,464G-3,464G-3,478G-3,464G-3,472G-3,47G-3,47G-3,464G-3,458G-3,524G-3,524G-3,524G-3,524G	13,64	12,31
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,14 G	16,038G-6,026G-6,038G-6,052G-6,052G-6,056G-6,042G-6,058G-6,056G-6,028G-6,044G-5,708G-5,708G-5,708G-5,708G	16,16	14,66
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	18,17 G	18,17G-8,17G-8,17G-8,272G-8,26G-8,262G-8,282G-8,284G-8,286G-8,276G-8,306G-8,3G-8,3G-8,3G-8,334G-8,302G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	18,33	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	15,39 G	15,382G-5,382G-5,254G-5,24G-5,25G-5,25G-5,244G-5,264G-5,26G-5,268G-5,276G-5,282G-5,296G-5,398G-5,398G-5,398G-5,398G	15,4	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	12,4 G	11,838G-1,844G-1,726G-1,71G-1,7G-1,63G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,62	9,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP MET Fonds - PrivatMandat	1	102,69 G	102,42G-2,72G-2,58G-2,83G-2,7G-2,7G-2,81G-2,93G-2,8G-2,93G-2,93G-2,88G-2,88G-2,94G-2,94G-2,92G-3,03G-2,88G-3,01G-3,11G-3,11G-3,03G	103,4	93,45
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	101,37 G	101,38G-1,41G-1,05G-1,07G-1G-1,31G-1,17G-1,26G-0,37G-0,19G	101,55	92,18
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	589,97 G	589,85G-9,36G-9,25G-90,34G-0,1G-1,14G-1,57G-1,23G-1,4G-1,33G-0,97G-1,12G-1,38G-3,46G-4,02G-89,53G-9,67G-9,93G-9,68G	594,02	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	545,78 G	546,33G-6,28G-6,95G-6,47G-7,28G-7,61G-5,02G-4,59G-4,97G-8,45G-8,45G-8,45G-9,03G-9,45G-7,74G-7,79G-8,03G	549,45	508,8
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	114,42 G	113,78G-4,2G-4,19G-4,41G-4,11G-4,11G-4,19G-4,38G-4,23G-4,34G-4,32G-4,37G-4,4G-4,6G-4,1G-4,1G-4,06G-4,06G	114,6	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	177,05 G	176,52G-5,74G-6,57G-6,34G-6,11G-6,18G-7,07G-7,17G-7,39G-7,36G	178,52	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	168,09 G	167,52G-8,23G-8,39G-8,1G-8,06G-8,21G-8,35G-8,39G-8,3G-8,46G-8,93G-9,1G-8,97G-9,17G-8,72G-8,78G	169,17	149,37
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,08 G	67,06G-6,97G-7,06G-7,02G-7,06G-7,03G-7,06G-7,06G-7,07G-7,04G-7,07G-7,08G-7,04G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G	67,13	66,83
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	78,51 G	78,44G-8,34G-8,57G-8,47G-8,52G-8,46G-8,52G-8,49G-8,63G-8,55G-8,32G-8,41G-8,32G-8,29G-8,31G-8,33G-8,24G-8,51G-8,47G-8,49G	79,11	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,08 G	29,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,2G-9,2G-9,2G-9,19G-9,18G-9,2G-9,18G-9,17G-9,18G-9,17G	29,2	27,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,52 G	14,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	14,56	14,34
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,01 G	117,11G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,08G-8,08G-8,08G	118,26	115,4
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	81,7 G	81,5G-1,65G-1,61G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,57G-1,66G-1,66G-1,65G-1,52G-1,52G-1,58G-1,67G-1,57G-1,48G-1,48G-1,57G-1,49G-1,49G-1,53G	81,92	74,13
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	93,54 G	93,39G-3,45G-3,45G-3,41G-3,25G-3,33G-3,42G-3,41G-3,45G-3,4G-3,42G-3,42G	93,55	83,03
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	287,55 G	287,07G-8,09G-8,31G-8,47G-9,01G-9,01G-9,35G-9,17G-9,39G-9,39G-90,59G-0,39G-0,67G-0,67G-0,69G-0,81G-0,31G-0,11G-0,33G	290,81	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	168,84 G	167,97G-9,04G-8,96G-9,26G-9,19G-9,32G-9,49G-9,49G-9,49G-9,52G-9,61G-9,62G-9,59G-9,67G-9,75G-9,57G-9,8G-9,69G-9,69G-9,64G-9,62G	169,8	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	75,71 G	75,77G-5,35G-5,62G-5,58G-5,58G-5,57G-5,62G-5,47G-5,5G-5,4G-5,39G	75,82	71,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,74 G	51,56G-1,66G-1,68G-1,61G-1,57G-1,59G-1,6G-1,63G-1,63G-1,65G-1,68G-1,74G-1,63G-1,74G-1,72G-1,7G-1,69G-1,69G	51,88	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	68,53 G	68,24G-8,51G-8,55G-8,48G-8,48G-8,48G-8,55G-8,61G-8,61G-8,65G-8,73G-8,8G-8,8G-8,83G-8,9G-8,7G-8,69G	68,9	59,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	19,19 G	19,13G-9,3G-9,3G-9,26G-9,28G-9,27G-9,27G-9,25G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,44G-9,42G-9,43G-9,45G-9,46G-9,42G-9,49G-9,45G-9,43G-9,44G-9,47G	19,49	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,62 G	34,62G-4,62G-4,6G-4,62G-4,61G-4,79G-4,81G-4,77G-4,77G-4,8G-4,79G-4,8G-4,82G-4,82G-4,8G-4,83G-4,8G-4,78G-4,79G-4,79G	34,83	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	31,09 G	30,9G-1,05G-1,16G-1,15G-1,13G-1,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,39G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G	31,41	27,98
2	Th.	US\$ 0,06	29.06.18		625765	LU0125948280	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	14,66 G	14,68G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,75G-4,75G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G	14,77	13,99
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,26 G	22,29G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G	22,45	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,42 G	17,37G-7,42G-7,4G-7,44G-7,42G-7,42G-7,51G-7,53G-7,51G-7,53G-7,53G-7,52G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,54G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G	17,54	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,06 G	15,04G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,08G-5,09G-5,11G-5,11G-5,1G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,15G	15,21	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,22 G	15,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,25G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G	15,32	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,47 G	20,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,56G-0,59G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,57G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G	20,6	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,66 G	15,62G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,71G-5,73G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G	15,77	13,78
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	28,02 G	27,91G-8,06G-8,02G-8,04G-8,05G-8,01G-8,07G-8,07G-8,14G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,18G-8,12G-8,09G-8,13G	28,18	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	20,07 G	20,09G-0,09G-0,06G-0,08G-0,08G-0,07G-0,17G-0,19G-0,17G-0,19G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,21G-0,2G-0,18G-0,18G-0,19G	20,21	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	223,45 G	226,07G	226,07	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	21,25 G	21,23G-1,3G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,4G-1,43G-1,4G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,43G-1,44G-1,41G-1,44G	21,46	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	48,94 G	48,73G-8,99G-8,98G-8,98G-8,93G-9,31G-9,31G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,44G-9,34G-9,38G-9,34G-9,38G	49,44	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,48 G	26,46G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G	26,73	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	23,85 G	23,83G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-4,06G-4,06G-4,04G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G	24,09	21,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	US\$ 2,72	US\$ 1,05	12.12.18		LYX0TD	FR0011669845	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	110,72 G	111,94G-1,94G-2,82G-2,78G-2,7G-2,84G-2,96G-2,94G-2,94G-2,98G-2,92G-3,04G-3,04G-3,04G-2,84G-3,18G-3,06G-2,28G-2,28G-2,28G-2,3G	113,18	100,98
8	Th.	Th.			LYX0RM	FR0011645605	Lyx.MSCI Se.OECD E.M.GDP U.ETF	1	105,32 G	106,06G-6,06G-6,6G-6,64G-6,58G-6,54G-6,64G-6,54G-6,54G-6,6G-6,6G-6,52G-6,38G-6,5G-6,4G-6,56G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	106,64	93,41
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,18 G	11,246G	11,25	10,18
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	110,72 G	111,56G	111,56	102,78
1	US\$ 3,43	US\$ 3,88	11.07.18		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	81,41 G	82,7-2,7G-3,13G-3,16G-3,1G-3,19G-3,24G-3,3G-3,32G-3,29G-3,37G-3,39G-3,44G-3,29G-3,44G-3,17G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	83,44	74,31
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	48,6 G	48,61G-8,61G-8,86G-8,86G-8,86G-8,95G-8,95G-8,95G-8,85G-8,89G-8,87G-8,81G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,86G-8,86G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	51,31	47,81
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,98 G	90,9G-1,2G-1,14G-1,18G	91,2	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	98,24	98,03G-8,03G-8,03G-8,16G-8,19G-8,14G	98,63	97,98
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	104,12 G	105,1G-5,1G-5,2G-5,26G-5,2G-5,42G-5,42G-5,36G-5,38G-5,46G-5,54G-5,4G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,54	95,9
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	93,76 G	93,63G-3,55G-3,35G-3,34G	94,15	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,1 G	9,057G-9,057G-9,072G-9,092G-9,118G	9,14	8,07
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	144,08 G	144,07G-4,17G-4,46G-4,41G-4,3G	144,61	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	222,77 G	222,25G-2,52G-2,29G	224,53	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	161,56 G	161,27G-1,59G-1,6G-1,58G	162,09	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	176	175,68G-5,76G-5,82G-6,03G-6,03G-5,96G	176,71	173,31
1	US\$ 1,76	US\$ 1,98	11.07.18		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	86,11 G	86,11G-6,11G-6,3G-6,3G-6,32G-6,29G-6,27G-6,3G-6,27G-6,23G-6,31G-6,28G-6,26G-6,24G-6,32G-6,31G-6,34G-6,36G-6,37G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	88,69	84,78
1	US\$ 2,35	US\$ 2,33	11.07.18		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	95,35 G	94,29G-4,29G-5,62G-5,62G-5,6G-5,55G-5,55G-5,5G-5,55G-5,51G-5,45G-5,5G-5,48G-5,44G-5,47G-5,59G-5,58G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	97,46	92,91
1	£ 4,56	£ 4,1	11.07.18		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	155,85 G	156,14G-6,14G-61,21G-1,32G-1,31G-1,32G-1,39G-1,23G-1,31G-1,11G-1,32G-1,21G-1,07G-1,68G-1,68G-1,58G-1,57G-1,62G-1,44G-56,29G-6,26G-6,26G-6,26G	162,35	150,74
1	£ 3,9	£ 3,72	11.07.18		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	152,68 G	152,97G-2,97G-6,33G-6,44G-6,49G-6,51G-6,4G-6,46G-6,35G-6,32G-6,39G-6,31G-6,59G-6,81G-6,81G-6,76G-6,63G-6,71G-6,54G-3,3G-3,26G-3,26G-3,26G	158,16	147,4
1	£ 0,69	£ 0,64	11.07.18		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	204,75 G	205,1G-5,1G-9,1G-9,15G-9G-8,9G-9,35G-9,25G-9,4G-9,4G-9,05G-9,15G-9,2G-9,05G-9,65G-10G-9,95G-10G-0,15G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G	210,25	197,54
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	150,02 G	150,02G-0,02G-0,58G-0,54G-0,52G-0,54G-0,54G-0,68G-0,66G-0,74G-0,68G-0,84G-0,82G-0,8G-0,94G-0,1G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	151,08	135,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	102,04 G	102,68G-2,68G-3,8G-3,76G-3,86G-3,82G-3,7G-3,82G-3,66G-3,7G-3,38G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G	103,86	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	264,45 G	267,45G-7,45G-9,05G-8,55G-8,7G-8,45G-9,45G-9,25G-9,7G-9,65G-8,35G-9,05G-8,95G-70,2G-67,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	270,5	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	268,9 G	271,05G-1,05G-1G-0,1G-69,85G-70,3G	271,05	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	279 G	280,5G-0,45G-0,4G-0,05G-0,1G	280,5	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	273,65 G	272,2G-2G-1,8G-1,95G-1,55G-2,4G	273,65	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	152,32 G	151,38G-1,3G-1,2G-1,7G-1,72G-2,2G	152,32	136,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN [L] SICAV NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.011 G	5048,72G-50,22G-39,92G-6,92G-6,72G-6,82G-5,61G-9,02G-9,02G-6,42G-40,32G-39,12G-41,22G-37,92G-6,42G-6,92G-9,42G-9,72G-41,42G-2,32G-3,22G-3,22G-2,82G-4,12G-5,22G	5.050,22	4.735,63
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	179,96 G	180,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,51G-0,57G-0,51G-0,57G-0,57G-0,51G-0,57G-0,57G-0,51G-0,57G-0,51G-0,57G-0,57G	180,57	176,99
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.055,63 G	1051,53G-7,43G-7,63G-7,23G-6,03G-6,03G-6,23G-6,23G-6,33G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-8,53G-8,53G-8,13G-6,93G-9,03G-7,93G-8,13G-7,03G-8,13G	1.059,03	964,08
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	460,71 G	458,97G-63,4G-2,73G-2,83G-2,62G-2,75G-2,59G-3,05G-3,05G-3,13G-3,05G-3,05G-3,56G-3,56G-3,86G-2,95G-4,2G-3,28G-2,96G-2,96G	464,2	415,12
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	380,38 G	378,81G-80,73G-0,53G-0,63G-0,63G-0,23G-0,73G-1,13G-0,33G-0,73G-0,73G-1,13G-1,13G-1,23G-1,23G-1,13G-1,53G-1,13G-1,53G-1,53G-1,13G-0,93G-0,93G-0,93G	381,53	348,74
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	147,69 G	147,44G-7,81G-7,66G-7,93G-7,93G-7,83G-7,99G-8,14G-7,97G-7,97G-8,07G-8,07G-8,15G-8,15G-8,15G-8,19G-8,19G-8,22G-8,07G-8,23G-8,2G-8,09G-8,09G-8,13G	148,23	135,53
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	799,21 G	791,81G-6,95G-6,95G-6,02G-6,02G-5,83G-5,83G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,45G-6,45G-6,71G-6,71G-6,71G-6,69G-5,59G-6,53G-7,44G-7,46G-7,63G	802,04	741,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	135,59 G	134,99G-6,07G-6,33G-5,51G-5,51G-5,46G-5,46G-5,5G-5,5G-5,63G-5,63G-5,56G-5,56G-5,52G-5,52G-5,61G-5,61G-5,62G-5,87G-5,87G-5,84G-5,84G-5,85G	136,33	120,74
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	554,15 G	554,6G-4,6G-4,46G-4,32G-4,23G-4,46G-4,23G-4,23G-4,23G-4,02G-4,02G-4,23G-4,23G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,92G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	556,12	548,09
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	63,68 G	63,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	63,8	62,69
2	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Next Funds Ireland PLC Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	110,64 G	110,64G-0,64G-0,2G-0,26G-0,38G-0,38G-0,36G-0,54G-0,54G-0,54G-0,58G-0,52G-0,6G-0,58G-1,34G-0,66G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-1G	111,44	101,22
2	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	118,54 G	118,92G-8,92G-8,46G-9,04G-8,9G-8,92G-9,02G-9,12G-9,12G-9,12G-9,2G-9,14G-9,2G-9,16G-9,1G-9,18G-9,04G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	119,6	109,52
2	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	94,78 G	95,29G-5,29G-5,14G-5,48G-5,46G-5,51G-5,52G-5,65G-5,65G-5,73G-5,65G-5,34G-5,7G-5,67G-5,6G-4,38G-5,59G-5,43G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	96,38	86,91
2	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	87,39 G	88,01G-8,01G-7,69G-7,74G-7,95G-7,92G-8,01G-7,98G-8,14G-8,14G-8,21G-8,1G-7,8G-8,2G-8,16G-8,16G-6,96G-8,14G-8,02G-8,13G-8,13G-8,12G-8,15G	88,63	79,39
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	15,72 G	15,73G-5,75G-5,71G-5,72G-5,7G-5,71G-5,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,7G-5,7G-5,71G-5,69G-5,7G-5,7G	15,75	14,43

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Balanced	1	140,82 G	140,82G-1,13G-1,13G-0,82G-1,13G-0,82G-0,82G-0,82G-1,13G-1,9G-1,9G-2,21G-1,9G-1,9G-1,9G-2,21G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	142,21	134,06
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	709,13 G	715,68G-5,33G-3,65G-3,2G-2,73G-5,41G-4,82G-6,44G-6,02G-5,14G-3,59G-4,28G-4,13G-5,1G-6,79G	716,79	597,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	422,07 G	427,14G-7,72G-7,74G-6,9G-8,48G-7,96G-7,96G-9,05G-8,51G-8,16G-8,09G-8,39G-8,51G-8,94G-8,94G-9,1G-7,57G	438,51	417,09
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	458,65 G	458,65G	458,77	404,4
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	78,93 G	78,59G-8,64G-8,64G-9,19G-9,31G-9,19G-9,34G-9,36G-9,38G-9,13G-9,38G-9,37G-9,3G	79,38	71,14
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	307,43 G	309,42G-9,56G-9,56G-9,54G-9,56G-9,17G-9,18G-9,18G-9,15G-9,16G-9,18G-10,2G-0,46G-0,08G-0,12G-7,12G	310,46	267,92
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	342,66 G	341,85G-3,06G-3,06G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-3,11G-3,11G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,1G-3,1G-3,08G-2,75G-2,54G-2,95G-2,69G-2,71G-2,71G-3,41G	346,55	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	294,71 G	298,47G	298,47	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	263,85 G	263,18G-3,72G-3,37G-3,37G-3,29G-3,29G-3,18G-3,18G-3,26G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,66G-3,66G-3,96G-3,96G-3,82G-3,55G-3,93G-3,81G-3,81G-4,34G	264,34	236,24
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	630,8 G	625,21G-5,4G-6,5G-6,74G-6,48G-6,49G-8,01G-8,85G-9,43G-9,03G-33,4G	633,4	571,56
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.256,55 G	1248,54G-9,14G-51,55G-47,94G-50,04G-0,85G-3,55G-0,54G-1,55G-0,95G-2,25G-2,45G-0,95G-0,95G-1,15G	1.256,95	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.117,37 G	1111,46G-3,36G-5,36G-6,76G-7,26G-7,26G-7,26G-7,37G-8,07G-7,67G-8,47G-8,57G-6,96G-6,96G-7,37G	1.118,67	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.000,44 G	996,16G-5,27G-6,16G-4,98G-5,27G-5,27G-6,75G-7,35G-6,16G-5,87G-7,35G-6,75G-6,75G-7,05G-7,94G-8,83G-6,46G-6,46G-6,75G	1.003,03	889,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	544,98 G	542,52G-4,93G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-3,84G-3,84G-3,75G-3,29G-2,74G-2,74G	544,98	473,09
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	340,09 G	340,23G-0,67G-39,64G-9,25G-8,92G-9,07G-9,2G-9,75G-8,87G-9,3G-9,28G-40,14G-39,53G-9,39G-9,56G-9,42G-9,05G-9,14G-9,99G-9,87G	340,86	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	181,69 G	180,97G-2,02G-1,97G-2,3G-1,84G-1,91G-1,98G-2,32G-2,09G-2,03G-2,09G-2,23G-2,3G-2,26G-2,29G-2,46G-2,58G-1,55G-1,61G-1,61G-1,7G-1,77G	182,58	165,42
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	174,18 G	173,7G-4,18G-3,96G-4,2G-4,2G-4,11G-4,33G-4,53G-4,32G-4,53G-4,53G-4,44G-4,44G-3,84G-3,84G-3,81G-4,03G-3,85G-4,07G-3,92G-3,74G-3,56G-3,56G-3,74G-3,74G	174,54	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	213,7 G	213,81G-4,42G-4,42G-4,42G-4,26G-4,26G-4,01G-4,23G-4,23G-4,01G-4,47G-4,47G-4,42G-4,42G-4,67G-4,57G-4,36G-5,05G-4,59G-4,74G-4,7G-4,93G-5,17G	215,17	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	204,59 G	204,68G-5,27G-5,27G-5,12G-5,12G-4,88G-5,09G-5,09G-4,88G-5,32G-5,32G-5,27G-5,27G-5,51G-5,47G-5,96G-5,49G-5,64G-5,65G-5,87G	205,96	183,7
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,42 G	135,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	135,48	135,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet SICAV Pictet-Clean Energy	1	72,06 G	72,53G-2,63G-2,55G-2,38G-2,41G-2,58G-2,45G-2,42G-2,56G-2,47G-2,46G-2,41G-2,53G-2,44G-2,43G-2,47G	72,63	63,84
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	71,83 G	71,79G-1,86G-2,16G-2,19G-2,03G-2,09G-2,06G-2,22G-2,08G-2,22G-2,15G-2,23G-2,16G-2,12G-2,13G	72,23	63,59
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	544,46 G	543,54G-4,98G-5,69G-5,09G-5,74G-6,28G-5,69G-6,28G-5,74G-6,38G-6,38G-6,53G-6,53G-5,99G-6,68G-5,99G-7,23G-6,63G-6,63G-9,28G-9,28G	549,28	493,18
10	US\$ 1,51	Th.			A0MQML	LU0208612407	Pictet - Greater China	1	409 G	410,17G	410,17	371,15
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	423,97 G	425,04G-5,78G-5,74G-6,23G-6,19G-6,26G-7,31G-7,31G-7,31G-7,73G-8,28G-8,28G-8,43G-7,93G-8,4G-8,92G-7,95G-7,99G-7,41G-7,89G-7,54G-7,98G-7,96G-6,83G	438,57	415,77
10	Yer201,06 Euro 0,81	Th.			A0MQMN	LU0208606854	Pictet - Japan Index	1	112,33 G	112,55G	112,57	106,03
10		Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.097,05 G	1094,45G-7,65G-9,95G-9,95G-8,95G-100,35G-1,66G-1,66G-1,96G-1,96G-1,26G-1,26G-0,86G-0,86G-0,25G-0,25G-0,15G-1,46G-0,76G-0,76G-98,65G-9,85G	1.104,36	968,98
10	Euro 3,54	Th.			A0MQMT	LU0208609445	Pictet - Digital	1	287,94 G	293,08G	293,08	258,58
10		Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	129,09 G	128,62G-8,91G-8,85G-8,73G-8,97G-8,97G-9,07G-9,04G-9,14G-9,33G-9,11G-9,41G-9,22G-9,21G	129,41	117,46
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	143,82 G	143,82G-4,14G-3,79G-3,77G-3,73G-3,67G-3,9G-3,9G-3,96G-3,93G-3,88G-4,01G-3,96G-3,96G-4,01G-4,01G-4,21G-4,07G-4,14G-4,09G-4,09G	144,21	130,81
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	204,56 G	204,36G-5,4G-4,96G-5,62G-5,44G-5,06G-5,36G-5,34G-5,24G-5,36G-5,3G-5,36G-5,36G-5,48G-5,48G-5,58G-5,18G-5,52G-5,52G-5,54G-5,42G-5,22G-5,54G	205,62	181,47
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet-US Equity Selection	1	151,75 G	151,11G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,52G-1,52G-1,44G-1,44G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G-1,59G-1,59G-1,64G-1,65G-1,46G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,55G	151,75	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,11 G	156,82G-6,81G-6,78G-6,78G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,78G-6,72G-6,92G-6,88G-6,82G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G	156,94	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,58 G	145,2G-5,2G-5,1G-5,16G-5,05G-5,19G-5,19G-5,13G-5,13G-5,15G-4,98G-5,21G-5,33G-5,33G-5,37G	145,64	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	76,14 G	75,89G-6,41G-6,41G-6,41G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,42G-6,42G-6,37G-6,39G-6,39G-6,45G-6,44G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G	76,59	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,76 G	97,65G-7,97G-7,97G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G-7,92G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,91G-7,94G-7,94G-8,06G-8,06G-8,02G-8,06G	98,06	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	203,27 G	205,58G-6,29G-5,36G-5,15G-5,5G-5,16G-5,15G-5,44G-5,28G-5,31G-5,31G-5,29G-5,16G-5,16G	206,29	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	204,93 G	204,05G-5,15G-5,2G-5,09G-4,86G-4,86G-4,93G-4,93G-5,15G-5,15G-5,35G-5,12G-5,35G-5,35G-5,31G-5,37G-4,91G-5,59G-5,14G-5,29G-5,26G-5,69G	205,69	180,37
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	290,3 G	289,64G-91,14G-0,74G-1,17G-0,74G-0,97G-0,6G-0,6G-0,71G-1,25G-0,8G-0,8G-0,94G-1,26G-0,92G-0,92G-0,94G-1,01G-0,86G-0,74G-0,79G-0,79G-0,76G	291,26	260,4

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet SICAV Pictet-European Sustain.Equit.	1	198,27 G	197,75G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8G-8G-8,28G-8,28G-8G-8,28G-8,28G-8,37G-8,37G-8,32G-8,32G-8,32G-8,55G-8,28G-8,55G-8,37G-8,37G-8,53G-8,53G	198,55	182,87
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	431,68 G	433,97G-0,81G-0,81G-0,18G-0,52G-0,52G-0,86G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G-2,07G-1,44G-2,75G-3,14G-3,24G-27,22G	433,97	358,69
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	195,29 G	198,29G-8,02G-8,02G-7,93G-7,97G-7,9G-7,96G-8G-8,01G-8,11G-8,2G-8,24G-8,19G-8,16G-8,1G-8,1G-7,81G-8,07G-8,27G-8,33G-8,27G-6,07G	198,52	177,23
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	177,19 G	179,99G-9,73G-9,73G-9,61G-9,71G-9,71G-9,61G-9,71G-9,72G-9,72G-9,81G-9,88G-9,92G-9,92G-9,86G-9,8G-9,8G-9,53G-9,85G-80,02G-79,91G-8,01G	180,17	160,97
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	424,28 G	425,38G-6,11G-6,18G-6,67G-6,19G-6,61G-7,69G-7,69G-8,14G-8,7G-8,7G-8,7G-8,85G-8,34G-8,82G-9,35G-8,35G-8,39G-7,79G-8,28G-7,92G-8,38G-8,35G-7,47G	439,47	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	611,17 G	608,62G-14,54G-4,43G-3,04G-1,61G-1,61G-2,69G-2,69G-2,4G-3,47G-2,47G-3,47G-2,47G-2,47G-3,54G-3,61G-5,11G-1,43G-4,19G-4,77G-3,92G-3,88G-9,35G	615,11	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	297,54 G	296,6G-7,22G-6,79G-6,79G-6,64G-6,64G-6,6G-6,6G-6,94G-7,02G-7,02G-6,99G-7,3G-8,39G-8,39G-8,78G-8,47G-8,4G-8,4G-8,39G	298,78	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	264,9 G	263,12G-4,66G-4,66G-4,23G-4,23G-4,09G-4,09G-4,06G-4,06G-4,07G-4,36G-4,36G-4,43G-4,43G-4,41G-4,68G-4,68G-5,65G-5,65G-6G-5,72G-5,66G-5,24G-5,24G	266	237,3
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	137,47 G	137,75G-7,74G-7,68G-7,67G-7,76G-7,69G-7,63G-7,86G-7,89G	137,89	133,89
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	488,35 G	488,34G-91,04G-3G-88,58G-8,71G-9,12G-9,34G-9,05G-8,47G-8,67G-8,67G-8,72G-7,8G	493	426,12
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	147,16 G	149,07G-9,27G-8,31G-8,08G-8,14G-8,06G-8,1G-8,08G-8,05G-7,9G-7,9G-7,81G-7,72G-7,75G	149,27	133,79
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	246,15 G	245,36G-6,25G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,84G-5,84G-5,84G-5,74G-5,74G-5,91G-5,91G-5,91G-6,1G-5,86G-5,86G-5,6G-5,35G-5,35G-5,57G-4,81G-5,32G-4,59G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G	246,41	218,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	238,77 G	238,52G-8,99G-9,38G-8,76G-9,19G-8,85G-8,85G-8,79G-9,01G-9,14G-9,18G-9,28G-9,48G-9,46G-9,45G-7,69G	239,48	211,58
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	483,52 G	485,58G-6,72G-6,62G-6,62G-8,38G-8,4G-9,04G-90,26G-89,58G-90,14G-89,94G-8,68G-8,3G	490,26	412,03
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	617,16 G	619,23G-20,44G-1,14G-19,69G-9,23G-21,34G-0,8G-2,2G-1,92G-1,1G-19,77G-20,36G-0,21G-16,65G	622,2	518,78
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	122,4 G	121,94G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	122,53	120,4
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	162,48 G	161,79G-2,78G-2,53G-2,69G-2,5G-2,5G-2,57G-2,57G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G-2,65G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,15G-2,98G-2,98G-3,05G-3,31G	163,31	145,8
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	201,51 G	201,09G-1,58G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,74G-1,74G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,81G-1,59G-1,59G-1,72G-1,93G-1,93G-1,93G-2,42G-2,42G-2,42G	202,42	186,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RELH	US74347W6012	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Gold	1	33,66 G	32,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-3,55G-3,65G-3,68G-3,67G-3,67G	33,87	31,04
1	US\$ 0	US\$ 0,03	26.12.18		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	20,82 G	20,405G-0,435G-0,445G-0,435G-0,435G-0,445G-0,445G-0,445G-0,435G-0,425G-0,445G-0,425G-0,425G-0,425G-0,405G-0,76G-0,985G-0,995G-0,985G-0,985G	24,18	20,34
1	US\$ 0	US\$ 0,05	26.09.18		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	16,38 G	15,936G-5,946G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,926G-5,936G-5,936G-5,926G-5,936G-5,936G-5,936G-5,936G-5,926G-5,936G-5,926G-5,936G-6,472G-6,512G-6,552G	18,68	15,92
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	17,74 G	17,74G-8,414G-7,878G	25,43	17,06
1		US\$ 0,05	26.12.18		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	37,73 G	37,13G-7,15G-7,17G-7,16G-7,14G-7,13G-7,14G-7,15G-7,13G-7,12G-7,16G-7,16G-7,15G-7,13G-7,14G-7,42G-7,725G-7,61G-7,715G-7,765G	37,77	31,11
1	US\$ 0	US\$ 0,17	21.03.18		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,32 G	18,81G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,81G-8,81G-9,27G-9,39G-9,4G-9,39G-9,38G-9,38G	20,71	18,78
1	US\$ 0,56	US\$ 0,67	21.03.18		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,84 G	30,835G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G	31,41	30,2
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	64,62 G	62,92G-2,96G-2,97G-2,97G-2,94G-2,92G-2,93G-2,95G-2,93G-2,9G-2,97G-2,97G-2,94G-2,93G-2,93G-4,2G-4,5G-4,52G-4,64G	64,74	59,65
1		US\$ 0,2	20.06.18		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,68 G	24,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,01G-4,02G-4,03G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,02G-4,01G-4,02G-4,53G-4,68G-4,68G-4,69G	24,92	23,69
1	US\$ 0,04	US\$ 0	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	42,6 G	41,795G-1,715G-1,63G-1,715G-1,435G-1,435G-1,425G-1,545G-1,545G-1,6G-1,61G-1,785G-1,735G-1,9G-1,99G-2,905G-2,745G-2,25G-2,57G	42,91	29,26
1	US\$ 0	US\$ 0,14	21.03.18		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	60,28 G	59,16G-9,19G-9,21G-9,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,19G-9,17G-9,15G-9,2G-9,2G-9,18G-9,17G-9,17G-60,63G-0,5G-59,89G-60,3G	61,04	40,2
1	US\$ 0	US\$ 0,2	20.06.18		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,67 G	18,98G-8,96G-8,95G-8,93G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,93G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-9,67G-9,67G-9,71G-9,69G	20,03	18,59
1	US\$ 0	US\$ 0,45	21.03.18		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	30,61 G	29,84G-9,85G-9,84G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,83G-9,85G-30,32G-0,52G-0,57G-0,57G	31,65	28,45
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	60,57 G	58,97G-8,99G-8,86G-8,84G-8,82G-8,87G-8,95G-8,96G-8,96G-8,98G-9,06G-8,97G-8,97G-8,96G-8,97G-60,35G-0,68G-0,79G-0,83G-0,81G	64,07	57,44
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	45,31 G	44,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,15G-4,15G-4,17G-4,15G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,16G-4,15G-4,15G	48,77	43,41
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	37,59 G	36,57G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,58G-6,57G-6,57G-6,58G-6,57G-6,56G-6,59G-6,59G-6,58G-6,57G-6,57G-7,53G-7,54G-7,76G-7,76G-7,77G	37,96	35,53
1	US\$ 0	US\$ 0,15	26.09.18		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	33,32 G	32,345G-2,405G-2,435G-2,475G-2,445G-2,445G-2,445G-2,495G-2,475G-2,445G-2,405G-2,445G-2,445G-2,395G-2,395G-2,375G-2,335G-3,505G-3,835G-3,56G-3,63G	44,53	32,17
1	US\$ 0	US\$ 0,11	26.09.18		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	22,23 G	21,74G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,75G-1,74G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-2,18G-2,12G-2,25G-2,22G	23,39	20,32
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	18,89 G	18,81G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-9,26G-9,39G	19,67	12,79
1	US\$ 1,11	US\$ 1,44	21.03.18		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	55,78 G	54,37G-4,4G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,3G-4,28G-4,32G-4,31G-4,34G-4,34G-4,36G-4,33G-4,34G-4,39G-5,53G-5,87G-5,86G-5,88G-5,88G	55,88	49,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShare Advisors LLC ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	15,08 G	14,82G-4,82G-4,84G-4,83G-4,85G-4,84G- 4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,802G- 4,81G-4,782G-4,782G-5,06G-5,246G-5,324G- 5,264G-5,254G-5,254G	19,89	14,62
1	US\$ 0,01	US\$ 0,33	21.03.18		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	26,82 G	26,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,1G-6,11G-6,1G- 6,1G-6,11G-6,12G-6,12G-6,1G-6,11G-6,11G- 6,72G-6,905G-7,025G-6,905G-6,905G-6,975G- 6,975G	30,47	26,1
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	19,24 G	19,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,4G-9,4G- 9,51G-9,43G	23,5	19,24
1	0	US\$ 0,01	21.03.18		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	17,29 G	16,732G-6,75G-6,742G-6,742G-6,76G-6,75G- 6,742G-6,732G-6,742G-6,742G-6,712G-6,722G- 6,692G-6,692G-7,168G-7,294G-7,324G-7,374G- 7,374G	21,45	16,61
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	40,75 G	40,97G	40,97	34,96
1	US\$ 0	US\$ 0,14	20.06.18		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	18,88 G	18,41G-8,39G-8,37G-8,38G-8,352G-8,362G- 8,38G-8,37G-8,37G-8,39G-8,4G-8,41G-8,41G- 8,39G-8,37G-8,764G-8,878G-8,898G-8,898G	19,24	18,05
1	US\$ 0,67	US\$ 0,56	21.03.18		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	43,66 G	42,64G-2,66G-2,67G-2,67G-2,64G-2,64G- 2,65G-2,63G-2,64G-2,67G-2,67G-2,64G-2,64G- 2,64G-3,36G-3,575G-3,705G	43,7	38,36
1	US\$ 0,08	US\$ 0,21	21.03.18		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	56,8 G	55,63G-5,58G-5,58G-5,5G-5,42G-5,43G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,47G-5,55G-5,58G-5,58G-5,59G- 5,67G-7G-7G	57,36	42,15
1	US\$ 0,7	US\$ 0,54	21.03.18		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	25,91 G	25,255G-5,275G-5,275G-5,275G-5,255G- 5,255G-5,265G-5,265G-5,245G-5,255G-5,275G- 5,275G-5,255G-5,255G-5,255G-5,5G-5,61G- 5,825G-5,825G-5,755G	26,06	19,51
1		US\$ 0,03	26.09.18		A2DJX6	US74348A1869	PROSHARES TRUST ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	6,84 G	6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,65G-6,65G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,625G- 6,625G-6,82G-6,84G-6,89G-6,85G-6,895G	9,63	6,62
10	US\$ 0	US\$ 0,22	21.03.18		A111P1	US74347X2945	ProShares Hedge Replicati.ETF	1	38,43 G	37,88G-7,91G-7,92G-7,92G-7,9G-7,88G-7,89G- 7,91G-7,89G-7,87G-7,91G-7,92G-7,9G-7,89G- 7,89G-8,63G-8,61G-8,59G-8,62G-8,63G	38,63	36,08
1	US\$ 0,07	US\$ 0,72	21.03.18		A14ZBF	US74348A5829	ProShares UltraPro Fin.Sel.S.	1	64,09 G	62,12G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,16G-4,44G-3,79G-4,22G-3,79G	64,61	46,77
10	US\$ 0,33	US\$ 1,38	21.03.18		A14T0M	US74347B5084	ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	36,53 G	35,565G-5,595G-5,585G-5,585G-5,575G- 5,565G-5,565G-5,575G-5,565G-5,585G-5,595G- 5,585G-5,575G-5,565G-5,565G-6,345G-6,53G- 6,53G-6,56G	36,56	32,16
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Putnam World Trust Putnam WT-Total Return Fund	1	10,08 G	10,05G-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- 0,08G-0,08G-0,08G	10,08	9,4
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV PVV SICAV - PVV Classic	1	44,18 G	43,76G-3,21G-3,21G-3,26G-3,11G-3,2G-3,1G- 3,14G-3,19G-3,04G-3,12G-3,22G-3,15G-3,13G	44,25	39,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	115,47 G	115,47G-5,7G-5,7G-5,7G-5,47G-5,7G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,7G-5,47G-5,47G-5,47G-5,7G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-6,15G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	116,15	112,8
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,45 G	117,58G-7,81G-8,36G-8,36G-8,36G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,36G-8,45G-8,45G-8,45G-8,36G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,82G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G	118,91	114,85
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	189,44 G	189,59G-9,43G-9,35G-9,43G-9,14G-9,22G- 9,14G-9,14G-9,12G-9,07G-9,21G-9,25G-9,36G- 9,92G-90,17G	190,17	174,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,35	US\$ 1,02	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Series Trust SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,39 G	22,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,93G-2,94G-3,31G-3,43G-3,42G-3,45G-3,44G	23,45	21,95
7	US\$ 1,18	US\$ 0,44	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	31,98 G	31,555G-1,565G-1,565G-1,555G-1,545G-1,545G-1,555G-1,555G-1,545G-1,535G-1,565G-1,565G-1,555G-1,545G-1,555G-1,565G-1,91G-2,095G-2,075G-2,085G-2,055G	32,09	28,61
1		US\$ 1,17	19.03.18		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	57,4 G	56,59G-6,62G-6,59G-6,54G-6,53G-6,48G-6,49G-6,49G-6,54G-6,48G-6,52G-6,58G-6,57G-6,57G-6,55G-6,61G-7,12G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G	57,5	50,58
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	30,62 G	30,19G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,105G-0,115G-0,115G-0,115G-0,15G-0,16G-0,16G-0,2G-0,22G-0,535G-0,65G-0,57G-0,69G	30,69	26,81
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,4 G	45,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,84G-5,84G-5,86G-5,84G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,85G-6,36G-6,615G-6,615G-6,635G	46,78	39,48
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	35,55 G	34,945G-4,945G-4,935G-4,925G-4,915G-4,885G-4,915G-4,905G-4,895G-4,935G-4,945G-4,935G-4,945G-4,995G-5,24G-5,4G-5,26G-5,51G	35,74	30,55
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,53 G	25,605G-5,605G-5,615G-5,615G-4,8G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G-5,375G-5,28G-5,385G-5,385G-5,465G-5,46G-5,99G-6,175G-6,4G	27,44	22,3
7	US\$ 0	US\$ 0,2	02.07.18		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	36,28 G	35,6G-5,65G-5,67G-5,69G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,64G-5,65G-5,64G-5,62G-5,62G-5,65G-6,11G-6,29G-6,29G-6,25G-6,3G-6,16G	36,3	33,39
7	US\$ 0,53	US\$ 0,56	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	26,47 G	26,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,02G-6,01G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,39G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G	26,61	25,54
7	US\$ 0,41	US\$ 0,46	02.07.18		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	25,62 G	25,18G-5,19G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,17G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,54G-5,67G-5,68G-5,69G-5,69G	25,77	24,82
7	US\$ 1,19	US\$ 0,77	02.07.18		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	22,72 G	22,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,28G-2,64G-2,65G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	22,77	21,37
7	US\$ 0,99	US\$ 0,74	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	21,95 G	21,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,84G-1,96G-1,97G-1,97G	21,97	20,78
7	US\$ 1,93	US\$ 2,42	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	44,13 G	43,46G-3,47G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,46G-3,48G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-4,22G-4,51G-4,48G-4,51G-4,48G	44,51	39,13
7	US\$ 0,32	US\$ 0,16	21.12.18		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	25,88 G	25,515G-5,535G-5,535G-5,535G-5,525G-5,515G-5,525G-5,525G-5,535G-5,515G-5,515G-5,535G-5,535G-5,525G-5,515G-5,525G-5,865G-5,945G-5,895G-5,955G-6,015G	26,02	22,16
7	US\$ 1,74	US\$ 0,48	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	102,16 G	100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,54G-0,58G-0,58G-0,56G-0,52G-0,6G-0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,52G-0,6G-1,88G-2,54G-1,98G-1,98G-2,14G-2,14G	102,54	89,24
7	US\$ 6,87	US\$ 1,59	21.09.18		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	78,79 G	77,67G-7,71G-7,73G-7,72G-7,69G-7,69G-7,68G-7,69G-7,72G-7,67G-7,64G-7,73G-7,73G-7,69G-7,68G-7,68G-8,61G-9,02G-8,75G-8,87G-8,87G-8,91G	79,02	70,22
7	US\$ 0,05	US\$ 0,32	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	16,45 G	16,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,41G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G	16,51	15,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,28 G	163,03G-3,35G-3,15G-3,28G-3,15G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,15G-3,28G-3,78G-3,78G-3,66G-3,78G-3,78G-3,78G-3,66G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	163,78	158,66
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	170,91 G	170,54G-0,75G-0,73G-0,82G-0,94G-1,07G-0,95G-0,65G-0,71G-0,67G-0,75G-0,73G-0,63G-0,63G	171,07	160,35
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,27 G	137,1G-7,08G-7,17G-7,27G-7,17G-7,27G-7,27G-7,27G-7,17G-7,27G-7,27G-7,27G-7,36G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	137,46	135,1
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	207,96 G	207,18G-7,9G-7,88G-7,9G-7,96G-8,04G-8,04G-8,12G-8,28G-8,28G-8,38G-8,02G-8,44G-8,36G-8,22G-8,1G	208,44	187,05
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	149,85 G	148,93G-9,8G-9,8G-9,87G-9,87G-9,81G-9,81G-9,92G-9,92G-9,99G-9,99G-9,95G-9,95G-9,88G-9,88G-9,93G-9,93G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,67G-9,67G-9,75G	149,99	136,54
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS STARS Flexibel	1	11,66 G	11,57G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	11,68	11,34
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	13,71 G	13,63G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,75G-3,76G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G	13,76	12,77
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,9 G	10,86G-0,88G-0,9G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	10,91	10,67
10	US\$ 0,8	US\$ 0,37	21.12.18		A2ANPK	US81369Y8600	State Street Bank and Trust Co. Real Estate Sel.Sector SPDR Fd	1	29,65 G	29,415G-9,425G-9,425G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,405G-9,405G-9,415G-9,405G-9,405G-9,415G-9,425G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G-9,415G	29,82	25,83
10	US\$ 5,02	US\$ 1,44	21.12.18		898706	US78462F1030	State Street Global Advisors Inc. SPDR S&P 500 ETF Trust	1	236,6 G	237,45G-7,6G-7,45G-7,3G-7,15G-7,05G-6,95G-7,15G-7,1G-7,15G-7,35G-7,35G-7,4G-7,25G-7,6G-5,7G-7,05G-6,6G-6,35G-7,05G	237,6	211,85
1	US\$ 5,22	US\$ 0,17	18.01.19		A1CS9A	US78467X1090	SPDR DJ Industrial Average ETF	1	219,9 G	216,5G-6,35G-6,1G-6,1G-6,05G-5,85G-6,05G-6G-5,95G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,15G-6,35G-6,5G-9,05G-20,4G-19,9G-9,85G-20,6G	220,6	193,84
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV State Street EMU Equity Fund	1	10,11 G	10,11G-0,11G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,11G-0,13G-0,12G-0,12G-0,11G-0,12G	10,13	9,24
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,67 G	10,64G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,66G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G-0,64G-0,66G-0,63G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G	10,69	9,57
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	106,02 G	106,02G-6,25G-6G-6,02G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	106,27	104,2
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	72,84 G	72,61G-2,89G-2,89G-3,07G-3,07G-3,08G-3,05G-3,1G-3,1G-3,07G-3,1G-3,09G-2,82G-2,88G-2,92G-2,83G	76,24	68,86
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Funds [Lux] SICAV Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	148,54 G	148,65G-8,5G-8,65G-8,5G-8,73G-8,81G-8,65G-8,62G-8,84G-8,76G-8,76G-8,92G-8,92G-8,76G-9G-8,76G-8,68G-8,76G-8,76G	149	134,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0	US\$ 0,18	20.03.18		A2DMXQ	US25460E8856	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	20,33 G	19,854G-9,854G-9,862G-9,862G-20,255G-0,365G-0,345G-0,32G-0,305G-0,295G-0,32G-0,29G-0,23G-0,22G-0,25G-0,53G-0,38G-0,48G	27,77	19,82
1	US\$ 0	US\$ 0,29	20.03.18		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	34,37 G	32,54G-2,54G-2,555G-2,57G-2,945G-2,94G-2,94G-3,145G-3,94G-3,43G-3,045G-3,43G	47,16	31,54
1	US\$ 0	US\$ 0,1	20.03.18		A2DMYS	US25460E8369	Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x	1	7,01 G	6,78G-6,985G-6,985G-6,99G-7,035G-7,038G-7,05G-7,014G-7,014G-6,964G-6,906G-6,865G-6,824G-6,767G-6,924G-6,722G	12,71	6,72
1		US\$ 0,39	20.03.18		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	25,29 G	24,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,83G-4,86G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-5,195G-5,41G-5,35G-5,38G	28,02	24,83
1	US\$ 0	US\$ 0,01	20.03.18		A2DMYZ	US25460E8518	Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X	1	9,34 G	9,503G-9,47G-9,445G-9,446G-9,529G-9,415G-9,404G-9,404G-9,403G-9,465G-9,317G-9,301G-9,303G-9,304G-9,284G-9,539G-9,657G-9,697G-9,839G	9,89	6,4
1	US\$ 0,32	US\$ 0,49	20.03.18		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	72,74 G	71,33G-1,38G-1,4G-1,35G-1,35G-1,78G-1,79G-1,55G-1,59G-1,87G-1,9G-1,9G-2,14G-2,12G-2,07G-1,81G-1,99-2,52G-1,97G-1,47G	72,74	48,86
1		US\$ 0,21	20.03.18		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	44,34 G	41,795G-1,78G-1,815G-1,825G-1,825G-1,815G-1,795G-1,785G-1,82G-3,21G-3,575G-3,725G	44,91	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	10,02 G	9,267G-9,262G-9,267G-9,272G-9,27G-9,264G-9,261G-9,268G-9,48G-9,469G-9,583G-9,845G	10,57	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	34,31 G	33,195G-3,195G-3,215G-3,215G-3,205G-3,205G-3,205G-3,2G-3,19G-3,22G-3,225G-3,225G-3,215G-3,21G-3,2G-3,22G-2,385G-2,36G-2,53G-2,115G	34,67	19,38
1	0	US\$ 1,81	19.06.18		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	42,23 G	41,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,63G-2,125G-2,35G-2,12G-2,23G	42,35	33,28
1		US\$ 1,2	20.03.18		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,87 G	11,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,81G-1,82G-1,88G-1,83G	11,88	10,05
1		US\$ 0,58	19.06.18		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	31,59 G	31,14G-1,13G-1,065G-1,075G-1,055G-1,065G-1,055G-1,065G-1,095G-1,095G-1,095G-1,105G-1,085G-1,14G-1,65G-1,695G-1,65G	31,7	27,11
1	US\$ 0	US\$ 0,08	20.03.18		A14YNH	US25490K5395	Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bear 3X	1	8,67 G	8,556G-8,581G-8,616G-8,605G-8,608G-8,611G-8,622G-8,611G-8,601G-8,582G-8,47G-8,453G-8,446G-8,497G-8,503G-8,677G-8,731G-8,776G-8,736G-8,786G	11,98	8,31
1	US\$ 0	US\$ 0,1	20.03.18		A14YNJ	US25490K5213	Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X	1	8,99 G	9,017G-9,037G-9,027G-9,037G-9,037G-9,037G-9,027G-9,017G-9,027G-9,027G-9,007G-9,017G-8,997G-8,997G-8,997G-9,182G-9,137G-9,108G	13,51	8,97
1		US\$ 0,28	20.03.18		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	30,98 G	29,59G-9,58G-9,605G-9,605G-9,61G-9,6G-9,585G-9,605G-30,68G-0,875G-0,975G-0,985G	34,1	29,58
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM SICAV UBAM-AJO US Equity Value	1	922,29 G	919,02G-27,81G-7,81G-6,98G-6,98G-0,58G-0,58G-0,62G-0,62G-19,37G-20,35G-0,35G-0,71G-0,71G-1,02G-1,02G-1,13G-1,35G-0,34G-2,47G-1,48G-1,4G-1,4G-3,62G	927,81	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	411,84 G	409,01G-9,5G-11,48G-0,95G-1,57G-1,57G-1,89G-1,95G-1,73G-2,05G-1,8G-1,79G-9,6G-10,29G-9,86G-9,61G-9,68G-9,77G	412,14	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,44 G	11,4G-1,45G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	11,55	10,53
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.703,42 G	1703,52G-693,61G-3,01G-4,01G-0,61G-89,61G-90,61G-1,71G-0,01G-2,41G-3,01G-1,91G-1,91G-1,71G-1,81G-1,91G	1.706,32	1.533,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.763,75 G	2770,16G-6,86G-8,76G-1,76G-9,56G-3,46G-2,56G-7,46G-5,26G-4,76G-8,56G-6,96G-4,46G-5,56G	2.779,56	2.592,35
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,22 G	109,45G-9,39G-9,27G-9,34G-9,34G-9,36G-9,44G-9,34G-9,4G-9,36G-9,42G-9,28G-9,24G-9,31G-9,26G-9,23G-9,24G-9,24G-9,27G	109,45	102,84
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	644,64 G	646,91G-6,22G-4,65G-6,25G-5,75G-5,57G-5,63G-5,58G-5,3G-5,8G-5,66G	646,91	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	457,63 G	457,57G-8,25G-7,77G-7,95G-7,95G-7,83G-8,19G-8,19G-8,41G-8,33G-8,45G-8,43G-8,53G-7,89G-8,35G-7,59G-7,79G	458,53	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	983,29 G	985,98G-7,77G-4,14G-5,24G-5,11G-4,73G-6,89G-3,41G-4,21G-4,37G-3,15G-3,37G	987,77	898
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,24 G	217,9G-7,86G-8,07G-8,24G-8,07G-8,24G-8,24G-8,24G-8,07G-8,24G-8,45G-8,45G-8,28G-8,45G-8,45G-8,45G-8,28G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	218,45	215,96
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,06 G	14,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	14,1	13,48
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,38 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	13,41	13
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	57,05 G	56,82G-7,01G-7,01G-7,05G-7,07G-7,07G-7,05G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,1G-7,13G-7,13G-7,13G-7,02G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	57,13	52,15
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	544,14 G	539,84G-41,89G-3,04G-1,39G-2,14G-2,94G-2,59G-2,69G-3,59G-6,34G-6,49G-4,54G-4,54G-4,69G	546,49	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,32 G	54,23G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G	54,36	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,74 G	44,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,73G-4,73G-4,72G-4,73G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G	44,78	43,99
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	50,03 G	50,52G-0,64G-0,1G-0,07G-0,1G-0,07G-0,08G-0,11G-0,07G-0,08G-0,08G-0,11G-0,08G-0,03G-0,03G-0,06G	50,64	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,99 G	67,13G-7,15G-6,96G-6,98G-7G-7,02G-7,02G-7G-7,03G-7,06G-6,67G-6,67G-6,67G	67,23	64,8
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,2 G	73,94G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,1G-4,13G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G	74,2	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	71,7 G	71,55G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	71,8	67,02
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	617,92 G	624,34G-4,47G	624,47	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	198,16 G	197,31G-8,87G-8,41G-8,61G-8,23G-8,46G-8,26G-8,33G-8,72G-8,38G-8,46G-8,35G-8,6G-8,65G-8,52G-8,71G-8,71G-8,37G-8,31G-8,31G	198,87	180,12
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF [CH] UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	21,73 G	21,735G-1,765G-1,845G-1,77G-1,7G-1,745G-1,78G-1,73G-1,845G-1,855G-1,78G-1,785G-2,075G-2,055G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	22,32	18,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14YV8	LU1215455277	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	14,82 G	14,932G-4,86G-4,856G-4,862G-4,848G-4,85G-4,858G-4,866G	14,93	13,8
1	Th.	Yen 16,22	31.07.18		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	17,63 G	17,632G-7,624G-7,606G-7,576G-7,586G-7,586G	17,92	16,29
1	Th.	US\$ 0,25	31.07.18		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10 G	10,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,06G	10,21	9,69
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF Uni-Global Sicav	1	178,52 G	178,92G-8,68G-8,76G-8,78G-9,02G	179,02	162,14
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.134,77 G	3127,27G-36,08G-6,08G-6,28G-6,28G-4,97G-8,08G-8,08G-8,08G-7,88G-7,88G-41,78G-1,78G-1,18G-1,18G-2,08G-38,78G-41,98G-1,98G-1,98G-4,58G-5,48G-5,48G-2,38G-2,38G-3,58G	3.145,48	2.918,04
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	48,5 G	48,48G-8,54G-8,47G-8,48G-8,5G-8,4G-8,36G-8,42G-8,42G-8,41G-8,46G-8,41G-8,51G-8,47G-8,47G-8,48G	48,54	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,08 G	48,96G-9G-9G-8,94G-9,05G-9,06G-8,85G-8,9G-8,87G-8,92G-8,92G-8,93G-8,97G-8,89G-9,02G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G	49,1	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	97,37 G	96,68G-7,56G-7,52G-7,51G-7,45G-7,53G-7,53G-7,42G-7,13G-7,16G-7,2G-7,23G-7,22G-7,28G-7,28G-7,34G-7,09G-7,35G-7,36G-7,31G-7,31G-7,29G-7,35G	97,67	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	96,66 G	95,99G-6,58G-6,79G-6,79G-6,68G-6,69G-6,56G-6,54G-6,62G-6,68G-6,63G-6,6G-6,66G-6,65G-6,71G-6,55G-6,73G-6,73G-6,62G-6,66G-6,73G	96,93	88,2
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	57,65 G	57,59G-7,59G-7,63G-7,65G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,65G-7,65G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	57,86	57,05
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,05 G	58,99G-8,98G-9,03G-9,05G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-8,99G-8,96G-8,99G-8,99G-8,99G-8,96G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	59,26	58,44
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	50,45 G	50,19G-0,49G-0,38G-0,42G-0,38G-0,36G-0,43G-0,39G-0,32G-0,32G-0,34G-0,36G-0,34G-0,36G-0,31G-0,37G-0,31G-0,39G-0,35G-0,35G-0,29G-0,26G-0,26G-0,29G-0,32G	50,55	46,36
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	50,16 G	50,2G-0,16G-0,15G-0,12G-0,05G-0,07G-0,05G-0,09G-0,09G-0,17G-0,13G-0,18G-0,2G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G	50,24	46,18
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	89,15 G	89,17G-9,22G-8,91G-9G-7,6G-7,8G-7,82G-7,72G-7,73G-7,73G-7,76G-7,75G	89,25	84,05
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	73,91 G	73,96G-4,1G-3,94G-4,09G-3,94G-4,09G-3,95G-3,96G-4,24G-4,39G-4,24G-4,24G-4,24G-4,4G-4,24G-4,24G-4,22G-4,31G-4,23G-4,2G-4,2G-4,2G	74,4	68,86
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	90,98 G	90,54G-0,93G-0,99G-1,11G-1,08G-1,04G-1,12G-0,88G-0,9G-0,93G-0,9G-0,9G-1,01G-1,01G-0,78G-1,03G-0,96G-0,87G-0,87G-0,87G-0,9G	91,27	82,29
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	38,57 G	38,52G-8,56G-8,49G-8,51G-8,66G-8,64G-8,69G-8,69G-8,71G-8,69G-8,66G-8,67G	38,71	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	39,46 G	39,33G-9,33G-9,43G-9,47G-9,43G-9,47G-9,46G-9,5G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G-9,47G-9,5G-9,51G-9,51G-9,47G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	39,56	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	53,03 G	52,76G-3,1G-2,69G-3,21G-3,17G-3,08G-3,22G-3,31G-3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,32G-3,37G-3,36G-3,27G-3,34G-3,28G-3,23G-3,23G-3,25G-3,24G	53,37	48,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	44,49 G	44,5G-4,56G-4,47G-4,44G-4,51G-4,39G-4,42G-4,45G-4,44G-4,47G-4,46G-4,47G-4,46G-4,43G-4,43G	44,58	40,05
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptima	1	727,42 G	724,87G-6,31G-6,85G-6,85G-6,85G-7,42G-7,42G-7,42G-6,85G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	727,57	722,77
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	41,93 G	42,17G-2G-1,95G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,98G-1,85G-1,9G-1,83G-1,84G-1,8G-1,76G-1,81G-1,9G-1,89G-1,88G	42,17	37,89
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.650,38 G	1638,98G-43,78G-4,58G-7,48G-3,78G-8,38G-6,78G-6,18G-6,28G-6,78G-6,68G-5,28G-7,08G-7,28G-3,98G-6,38G-2,68G-2,68G	1.652,09	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.978,78 G	1975,18G-4,78G-3,88G-4,58G-69,98G-73,98G-6,88G-0,48G-3,08G-8,48G-4,08G-5,38G-3,88G-2,58G-1,38G-1,28G-69,98G	1.982,08	1.777,36
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,11 G	98,03G-8,03G-8,18G-8,18G-8,18G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G	98,18	97,75
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,39 G	29,32G-9,31G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,43G-9,43G-9,41G-9,39G-9,4G-9,39G-9,41G-9,41G-9,42G-9,43G	29,45	28,37
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	88,11 G	88,25G-8,24G-8,28G-8,3G-8,25G-8,32G-8,28G-8,5G-8,49G-8,48G-8,44G-8,52G-8,59G-8,58G-8,61G-8,61G-8,65G	88,65	84,95
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.880,92 G	1879,52G-85,03G-7,73G-7,73G-1,92G-3,82G-5,03G-4,02G-3,82G-3,22G-4,63G-0,32G-4,53G-2,32G-2,82G	1.887,73	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,81 G	63,52G-3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,74G-3,74G-3,79G-3,79G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	63,9	63,49
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	68,68 G	68,63G-8,9G-9,2G-8,91G-8,88G-8,87G-8,9G-8,88G-8,9G-8,89G-8,89G-8,88G-8,91G-8,91G-9,03G-8,99G-9,01G-9,01G-8,99G-8,98G-8,98G-8,99G-9,03G	69,2	62,64
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	46,44 G	46,35G-6,35G-6,42G-6,44G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,42G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	46,67	45,58
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	46,3 G	46,88G-6,94G	46,94	43,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,81 G	18,8G-8,8G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	18,89	18,58
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	114,22 G	115,33G-5,54G-5,54G-4,4G-4,27G-4,33G-4,24G-4,26G-4,38G-4,51G-4,45G-4,53G-4,4G	115,54	106,95
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	207,96 G	208,97G-9,43G-8,94G-8,49G-8,69G-8,34G-8,45G-8,47G-8,56G-8,48G-8,53G-8,97G-8,2G-8,09G-8,31G-8,19G-8,02G-8,07G-8,26G	209,43	187,29
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,92 G	64,93G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G	65,01	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,77 G	108,53G-8,71G-8,75G-8,77G-8,75G-8,77G-8,75G-8,77G-8,74G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	108,8	108,08
10	Euro 0,65	Th.	02.01.18		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	88,94 G	88,57G-9,15G-9,17G-9,26G-9,06G-9,17G-9,18G-9,18G-9,12G-9,11G-9,07G-9,11G-9,1G-9,19G-9,17G-9,19G-9,03G-9,22G-9,14G-9,06G-8,95G-9,04G	89,26	81,24

Beg. 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	14,81 G	14,73G-4,81G-4,87G-4,81G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,86G-4,87G-4,86G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G	14,87	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,14 G	89,51G-90,18G-0,25G-0,21G-0,17G-0,24G-0,27G-0,33G-0,3G-0,14G-0,07G-0,13G-0,17G-0,13G-0,21G-0,09G-89,94G-9,94G-9,94G-9,93G	90,34	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,47 G	84,41G-4,62G-4,62G-5,31G-5,38G-5,39G-5,38G-5,05G-5,02G-5,14G-5,2G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	85,47	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	86,55 G	86,79G-6,78G-6,6G-6,65G-6,65G-6,72G-6,69G-6,77G-6,69G-6,72G-6,63G-6,64G	86,79	79,62
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	57,52 G	57,27G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,49G-7,49G-7,52G-7,51G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	57,64	56,81
7	Euro 0,86	Th.	02.01.18		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,76 G	60,51G-0,77G-0,78G-0,76G-0,74G-0,75G-0,77G-0,76G-0,74G-0,76G-0,78G-0,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G	60,85	58,37
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	65,35 G	65,1G-5,36G-5,46G-5,38G-5,42G-5,5G-5,48G-5,48G-5,5G-5,49G-5,43G-5,43G-5,43G	65,5	58,33
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	46,96 G	46,88G-6,95G-7,06G-6,95G-6,99G-6,99G-7,1G-6,81G-6,79G-6,86G-6,87G-6,81G-6,83G-6,83G	47,1	42,46
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,74 G	54,72G-4,73G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,87G-4,86G-4,87G	54,91	52,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,55 G	66,57G-6,55G-6,56G-6,55G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,55G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G	66,58	63,62
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,93 G	66,6G-6,85G-6,85G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G	67,01	66,16
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	281,73 G	280,07G-2,45G-2,47G-2,45G-1,44G-2,01G-2,11G-2,09G-2,15G-2,23G-4,51G-4,67G-4,67G-4,55G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	284,67	255,89
10	Th.	Th.	02.01.18	A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	135,68 G	135,17G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	136,35	129,62	
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,17 G	50,96G-0,96G-1,16G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	51,22	50,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	44,74 G	44,74G	44,79	44,61
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,4 G	58,2G-8,22G-8,18G-8,42G-8,48G-8,44G-8,41G-8,31G-8,27G-8,33G-8,36G-8,36G-8,38G-8,32G-8,31G-8,32G	58,48	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	44,2 G	44,23G-4,2G-4,23G-4,2G-4,25G-4,26G-4,26G-4,23G-4,22G-4,29G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,32G-4,27G-4,26G-4,27G	44,32	41,94
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,73 G	113,73G-3,81G-3,67G-3,91G-3,54G-3,8G-3,57G-3,55G-3,5G-3,75G-3,51G-3,47G-3,53G-3,77G-3,51G-3,53G-3,6G-3,76G-3,52G-3,59G-3,56G-3,51G-3,51G-3,53G	113,91	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	72,28 G	72,31G-2,4G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,29G-2,14G-2,13G-2,27G-2,16G-2,25G-2,17G-2,08G-2,08G	72,4	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	154,24 G	153,95G-3,95G-4,21G-4,1G-4,25G-4,19G-4,78G-4,76G-4,81G-4,67G-4,9G-4,77G-4,76G	155,31	144,44

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	136,31 G	135,91G-6,37G-6,35G-6,35G-6,22G-6,22G-6,29G-6,29G-6,39G-6,39G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,53G-6,45G-6,32G-6,59G-6,49G-6,36G-6,5G	136,59	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	109,74 G	109,74G-9,98G-9,72G-9,74G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,74G-10,07G-0,07G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	110,07	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	131,3 G	130,8G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G	131,47	124,2
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	103,2 G	103,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,32	101,89
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,06 G	92,06G-1,99G-2,05G-2,06G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	92,07	91,43
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	106,78 G	106,13G-6,78G	106,9	103,4
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	64,77 G	64,83G-4,83G-4,76G-4,86G-4,89G-4,81G-4,81G-4,8G-4,75G-4,77G-4,78G-4,85G-4,85G-4,77G-4,86G-4,81G-4,75G-4,74G-4,77G	64,9	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	135,18 G	136,42G-6,53G-5,29G-4,73G-4,79G-4,92G-4,99G-4,69G-4,88G-4,64G-4,76G-4,75G-4,82G-4,67G-4,56G-4,58G	136,53	123,3
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	122,23 G	121,68G-2,42G-2,44G-2,46G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G-2,32G-2,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,46G-2,58G-2,58G-2,59G-2,47G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G	122,61	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	108,11 G	108,53G-7,99G-7,94G-7,97G-7,94G-7,95G-8G-7,98G-7,97G-8,01G-8,01G-7,9G-10,19G-0,21G-0,22G	110,22	93,62
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,2 G	91,2G-1,41G-1,41G-1,2G-1,41G-1,2G-1,2G-1,2G-1,41G-1,2G-1,19G-1,19G-1,4G-1,4G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	91,41	90,41
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,16 G	48,15G-8,15G-8,13G-8,14G-8,14G-8,15G-8,13G-8,13G-8,12G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,11G-8,13G-8,1G-8,1G-8,11G	48,27	47,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	161,12 G	160,5G-0,91G-0,91G-1,45G-1,36G-1,42G-1,6G-1,6G-1,74G-1,74G-1,7G-1,98G-1,98G-2,14G-2,14G-2,23G-2,23G-2,16G-2,16G-2,22G-2,04G-2,04G-2,1G	162,54	150,32
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	61,72 G	61,48G-1,58G-1,54G-1,57G-1,57G-1,54G-1,61G-1,33G-1,3G-1,35G-1,39G-1,4G-1,28G-1,41G-1,3G-1,28G	61,82	55,93
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	117,87 G	117,93G-8,19G-7,81G-7,93G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-7,87G-8,9G-8,9G-9,05G-8,93G-8,93G-8,96G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,9G-8,9G	119,05	110,13
2	Euro 2,42	Th.	02.01.18		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	107,03 G	107,04G-7,04G-7,01G-7,05G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,03G-7,03G-7,05G-7,03G-7,07G-7,03G-7,02G-7,02G-7,03G	107,09	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SKALIS Evolution Flex	1	96,09 G	95,64G-6,09G-6,08G-6,08G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,1G-6,1G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,38G-6,4G-6,4G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G	96,4	93,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	116,02 G	115,81G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,07G-6,07G-6,07G-6,13G-6,13G-6,21G-6,21G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,24G-6,28G-6,16G-6,28G-6,15G-6,15G-6,09G-6,21G-6,21G-6,21G	116,29	106,81
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,01 G	51,04G-1,14G-1,13G-1,03G-1,13G-1,04G-1,05G-1,05G-1,14G-1,04G-1,15G-1,15G-1,24G-1,15G-1,15G-1,13G-1,18G-1,13G-1,11G-1,1G-1,11G	51,24	49,15
10	Th. Euro 0,35	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,03 G	47,94G	48,16	47,33
1		Th.	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	105,08 G	105,75G	105,75	92,33
7		Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,96 G	116,42G-6,95G-6,93G-6,93G-6,83G-6,83G-6,88G-6,88G-7G-7G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,64G-6,57G-6,45G-6,68G-6,58G-6,58G-6,55G	117,05	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,13 G	107,18G-7,29G-7,43G-7,24G-7,43G-7,26G-7,27G-7,27G-7,44G-7,25G-7,51G-7,7G-7,5G-7,5G-7,46G-7,48G-7,42G-7,42G	107,7	99,98
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUJ4	DE000A1JUJ46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	179,81 G	180,12G-0,55G-0,5G-0,83G-0,5G-0,58G-0,78G-1,01G-0,83G-1,01G-0,84G-0,84G-79,99G-9,99G-80,06G-0,06G-0,29G-0,07G-0,26G-0,21G-0G-79,79G-80G	181,01	162,43
5	Euro 0,87	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,05 G	94,07G	94,07	91,78
12				847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,28 G	27,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	28,38	27,03	
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	56,93 G	56,98G-6,98G-6,92G-7G-7,03G-6,98G-6,96G-6,78G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,79G-6,8G-6,83G-6,75G-6,72G-6,75G	57,03	52,92
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,37 G	23,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	23,73	23,37
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	97,56 G	97,75G-7,19G-7,46G-7,39G-7,34G-7,44G-7,52G-7,41G-7,43G-7,36G-7,17G-7,11G-7,1G-7,1G-7,17G-7,25G-7,16G-7,23G-7,2G-7,07G-7,11G-7,09G-7,1G	97,75	89,99
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	39,83	39,43
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	515,35 G	515,68G-5,45G-5,68G-5,37G-5,84G-5,99G-5,68G-5,68G-3,54G-3,38G-3,38G-3,69G-3,92G-3,31G-3,23G-3,38G	516	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,28 G	29,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	29,3	29,05
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,64 G	41,62G-1,6G-1,62G-1,6G-1,63G-1,65G-1,62G-1,62G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,42G-1,44G-1,39G-1,38G-1,38G-1,4G	41,7	39,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	230,92 G	230,88G-0,88G-1,24G-1,94G-1,86G-0,64G-0,64G-0,4G-0,4G-0,64G-1,16G-1,2G-1,2G-1,42G-1,54G-1,54G-1,94G-2,06G-2,06G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	232,06	209,56
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	59,91 G	59,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,9G-9,9G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,88G	59,93	59,31
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	143,09 G	143,24G-3,18G-3,17G-3,17G-3,28G-3,23G-3,87G-3,84G-3,93G-3,78G-3,94G-3,91G-3,79G-3,84G-3,84G	143,94	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	40,08 G	40,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G	40,14	38,9
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,19 G	96,21G	96,21	93,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	54,35 G	54,07G-4,35G-4,37G-4,35G	54,37	51,04
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	18,43 G	18,398G-8,396G-8,392G-8,364G-8,36G-8,382G	18,43	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Natural Resources	1	17,52 G	17,572G-7,55G-7,56G-7,564G-7,57G	17,57	16,2
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	20,65	20,625G-0,64G-0,64G-0,64G-0,645G-0,715G-0,74G	20,79	18,69
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	23,75 G	23,86G-3,83G-3,715G	23,95	21,41
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	28,31 G	28,45G-8,415G-8,4G-8,39G-8,465G	28,47	25,23
1	US\$ 2,34	US\$ 2,58	26.03.18		A1JG7N	US9219327031	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P 500 Value Index	1	92,57 G	90,82G-0,88G-0,82G-0,73G-0,7G-0,65G-0,64G-0,7G-0,67G-0,72G-0,79G-0,78G-0,78G-0,75G-0,86G-2,23G-2,82G-2,75G-2,95G	92,95	80,96
1	US\$ 1,89	US\$ 2	26.03.18		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	111,86 G	109,98G-10,06G-9,98G-9,88G-9,78G-9,76G-9,78G-9,78G-9,8G-9,86G-9,94G-9,94G-9,94G-9,9G-10,04G-1,4G-2,1G-1,88G-1,94G-1,88G	112,1	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 1,81	26.03.18		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	127,22 G	124,54G-4,62G-4,54G-4,42G-4,38G-4,32G-4,28G-4,38G-4,34G-4,38G-4,5G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G-4,58G-6,88G-7,6G-7,14G-7,2G	127,6	112,3
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	103,16 G	101,56G-1,54G-1,54G-1,5G-1,48G-1,52G-1,48G-1,54G-1,56G-1,54G-1,5G-1,5G-1,54G-2,66G-2,66G-3,1G-3,12G-3,18G	103,18	88,76
1	US\$ 1,27	US\$ 0,91	28.06.18		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	132,22 G	130,3G-0,38G-0,4G-0,38G-0,34G-0,3G-0,34G-0,36G-0,32G-0,26G-0,4G-0,4G-0,34G-0,34G-0,34G-1,92G-2,6G-2,18G-2,2G-2,48G	132,86	117,1
1	US\$ 1,54	US\$ 0,31	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Short-Term Bd Index	1	68,24 G	67,05G-7,09G-7,11G-7,1G-7,07G-7,05G-7,05G-7,07G-7,09G-7,06G-7,04G-7,11G-7,11G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-8,05G-8,38G-8,43G-8,4G-8,44G	68,52	65,92
11	US\$ 1,22	US\$ 1,25	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	47,42 G	46,64G-6,66G-6,68G-6,67G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,66G-6,66G-6,64G-6,62G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,65G-7,31G-7,31G-7,56G-7,57G-7,6G	48,45	45,45
7	US\$ 1,4	US\$ 0,21	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,12 G	50,41G-0,4G-0,36G-0,43G-0,44G	50,44	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 0,33	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	71,71	71,81G-1,8G-1,75G-1,8G-1,75G-1,81G-1,81G-1,11	71,81	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,21	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	45,38 G	45,505G-5,49G-5,49G-5,445G-5,495G-5,445G-5,5G	45,51	40,63
7	£ 1,35	£ 0,26	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	35,95 G	36,01G-5,99G-5,955G-6,065G-6,155G	36,16	32,52
7	£ 0,27	£ 0,17	23.08.18		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,03 G	26,05G-6,05G-6,05G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G	26,39	25,1
7	Euro 0,69	Euro 0,12	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	22,27 G	22,26G-2,23G-2,26G-2,23G-2,24G-2,27G-2,28G-2,255G-2,255G-2,25G-2,28G-2,275G-2,275G-2,285G-2,3G-2,3G-2,31G-2,27G-2,26G-2,275G-2,265G	22,32	20,35
7	Euro 0,96	Euro 0,11	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	28,64 G	28,73G-8,715G-8,695G-8,735G-8,755G-8,8G	28,8	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,12	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	21,94 G	21,925G-1,91G-1,89G-1,97G-1,96G-2,015G	22,02	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,22	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,27 G	25,31G-5,28G-5,19G-5,225G-5,245G	25,31	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 0,35	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	46,8 G	46,79G-6,76G-6,725G-6,965-6,9G-6,905G	46,97	42,73
7	£ 0,79	£ 0,45	27.09.18		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,13 G	34,075G-4,045G-4,01G-4,08G-4,365G-4,44G	34,44	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 0,56	27.09.18		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	52,62 G	52,81G-2,79G-2,74G-2,77G-2,77G-2,85G	52,85	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 0,27	27.12.18		A12CX2	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	58,98 G	59,19G-9,12G-9,16G-9,09G-9,18G	59,19	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,14	27.09.18		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	27,47 G	27,635G-7,605G-7,59G-7,605G-7,625G-7,68G	27,68	25,21
7	Euro 0,4	Euro 0,23	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,76 G	51,76G-1,76G-1,77G-1,85G-1,89G-1,97-1,95G	51,97	50,68
7	Euro 0,09	Euro 0,08	23.08.18		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,22 G	25,14G-5,15G-5,15G-5,23G-5,21G-5,22-5,22G-5,22G	25,33	24,87
7	US\$ 1,31	US\$ 0,87	23.08.18		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	44,79 G	44,87G-4,87G-5,04G-5,05G-5,13-5,05G	45,13	43,4
7	US\$ 0,38	US\$ 0,29	23.08.18		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	20,98 G	21,03G-1,03G-1,11G-1,09G-1,1-1,08G	21,21	20,75
7	US\$ 1,68	US\$ 1,12	23.08.18		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,9 G	44,05G-4,06G-4,05G-4,15G-4,2G-4,3-4,19G-4,19G	44,3	42,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	VERITAS INVESTMENT GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	136,63 G	136,57G-6,57G-6,58G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,87G	137,22	136
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,08 G	31,07G-1,08G-1,07G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,12G-1,09G-1,09G-1,1G	31,12	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	26,85 G	26,86G-6,88G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,98G-6,98G-6,97G-6,96G-6,97G	26,98	24,8
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,27 G	17,3G-7,32G-7,31G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,32G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,36G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G	17,36	15,49
1	US\$ 0,49	US\$ 0,01	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	39,21 G	38,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,61G-8,59G-8,58G-8,61G-8,6G-8,61G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-9,065G-9,31G-9,31G-9,36G-9,32G	39,36	36,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,02	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	35,25 G	34,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,67G-4,69G-4,68G-4,67G-4,7G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-5,16G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G	35,34	33,3
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius SICAV Vitruvius-European Equity	1	282,63 G	281,32G-1,67G-1,59G-2,93G-3,02G-3,33G-3,25G-3,38G-3,17G-3,09G-2,98G-2,53G-2,53G-2,61G-2,41G-2,79G-2,53G-2,55G-2,55G-2,4G-2,4G-2,53G-2,53G	283,38	259,01
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	176,56 G	176,18G-5,78G-5,59G-5,78G-5,59G-5,57G-5,57G-5,71G-5,71G-5,9G-5,9G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,37G-5,16G-4,97G-5,35G-4,97G-4,97G-5,07G-5,25G	180,7	164,57
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,13 G	1,126G-1,128G-1,127G-1,128G-1,127G-1,125G-1,127G-1,127G-1,127G-1,127G-1,128G-1,124G-1,124G-1,123G-1,123G-1,125G-1,124G-1,122G-1,124G-1,122G-1,122G-1,123G-1,123G	1,16	1,05
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	243,37 G	242,83G-4,11G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,51G-3,51G-3,51G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	244,72	222,46
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	140,8 G	140,38G-1,06G-0,97G-0,85G-1,04G-1,13G-1,21G-1,23G-1,03G-1G-1,06G-0,91G-0,79G-0,9G-0,8G-1,41G-1,39G-1,45G-1,56G	141,97	132,3
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	384,2 G	380,26G-3,57G-3,47G-3,57G-3,57G-3,4G-3,4G-3,13G-3,32G-3,32G-3,3G-3,81G-3,53G-3,53G-1,5G-1,5G-1,33G-1,11G-0,62G-0,65G-0,14G-79,34G-9,62G-9,62G-9,51G-8,76G	384,2	352,39
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	369,26 G	369,41G-70,55G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-69,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,79G-9,55G-9,21G-9,21G-8,9G-8,9G-8,83G	370,61	338,61
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	2.788,37 G	2792,27G-2,27G-7,97G-7,97G-7,97G-4,67G-5,07G-5,97G-5,97G-2,67G-2,67G-5,27G-5,27G-7,37G-5,97G-8,77G-3,37G-3,57G-5,87G-2,27G-84,36G-5,37G-5,37G-6,37G	2.818,08	2.729,43
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Global Equity Income	1	130,65 G	131,11G-1,09G-0,91G-0,81G-0,82G-0,74G-0,86G-0,86G-0,66G-0,66G-0,73G-0,8G-0,79G-0,82G-0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,15G-0,34G-0,33G-0,28G-0,19G-0,17G-0,2G	131,11	120,62
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	232,85 G	231,75G-2,89G-1,01G-2,85G-2,81G-2,95G-2,95G-2,79G-2,99G-3,09G-3,07G-3,13G-3,9G-4G-4,04G-3,62G-4,2G-3,84G-3,64G-3,76G	234,2	213,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Fund SICAV Vontobel-US Equity	1	1.133,7 G	1138,1G-41G-0,3G-39G-9G-9,3G-8,7G-40,6G-39,7G-9G-9G-9,9G-9,9G-41,8G-0,3G-0,1G-1,7G-1,7G-0,8G-0,5G-0,9G-2,3G	1.142,3	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	292,02 G	292,79G-2,85G-2,7G-2,64G-2,73G-2,57G-2,5G-2,79G-2,83G-2,65G-2,66G-2,59G-3,01G-3,04G-3,27G-3,17G-3,35G-3,48G	293,48	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	210,21 G	210,44G-0,5G-0,61G-0,58G-0,56G-0,53G-0,57G-0,65G-0,64G-0,69G-0,65G-0,62G	212,64	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,9 G	56,91G-6,98G-6,98G-6,93G-6,88G-6,88G-6,95G-6,85G-6,82G-6,84G-6,84G-6,98G-6,98G-6,85G-6,84G-6,85G-6,83G	57,47	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	399,73 G	399,33G-9,32G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,73G-9,73G-9,73G-9,52G-9,73G-9,73G-9,73G-9,52G-9,52G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	401,39	394,5
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	83,03 G	83,25G-3,29G-3,02G-2,87G-2,95G-2,89G-2,94G-2,88G-2,93G-2,88G-2,89G-2,97G-2,96G-2,95G-2,95G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G	83,29	78,03
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	214,21 G	214,21G-4,75G-4,22G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G-4,53G-4,53G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	214,75	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,38 G	64,44G-4,54G-4,52G-4,38G-4,4G-4,55G-4,41G-4,43G-4,43G-4,55G-4,43G-4,41G-4,41G-4,45G-4,34G-4,29G-4,28G-4,28G	64,55	56,69
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg [IPC] VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	50,74 G	50,8G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,79G-0,84G-0,85G-0,79G	50,87	45,5
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	158,95 G	159,48G-9,48G-9,49G-9,37G-9,37G-9,23G-9,15G-9,13G-9,36G-9,34G-9,25G-8,67G-8,66G-7,95G-7,89G-7,98G-7,98G-8,03G-8,07G-7,48G-7,88G-7,66G-7,65G-7,51G-7,49G-7,58G	159,49	151,56
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,79 G	9,655G-9,675G-9,675G-9,665G-9,645G-9,655G-9,66G-9,685G-9,69G-9,7G-9,68G-9,695G-9,675G-9,675G-9,67G-9,685G-9,685G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G	9,79	9,4
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	60,94 G	60,9G-0,91G-0,87G-0,85G-0,89G-0,91G-0,9G-0,9G-0,87G-0,92G-0,92G-0,93G-0,91G-0,72G-0,75G-0,72G-0,72G-0,75G-0,7G-0,71G-0,72G-0,7G	60,95	57,93
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walsler Portfolio SICAV Walsler Portfolio-Aktien USA	1	210,84 G	210,08G-1,79G-1,84G-1,88G-1,76G-1,81G-1,98G-1,94G-1,55G-1,78G-1,74G-1,7G-2,04G-2,16G-2,5G-2,37G-2,06G-2,13G-2,46G	212,5	192,7
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walsler Portf.-Em. Markets Sel.	1	109,7 G	109,56G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G-10,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,43G-0,43G-0,47G-0,43G-0,45G	110,47	103,21
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portf.-German Select	1	212,73 G	212,76G-2,71G-2,43G-2,33G-2,38G-2,19G-2,29G-2,31G-2,35G-2,14G-2,19G-2,21G	212,96	201,71
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	Walsler Privatbank Invest S.A. WALSER Portf. German Select DE	1	137,8 G	136,46G-7,25G-6,78G-7,29G-7,12G-7,1G-7,09G-7,23G-6,96G-7,08G-6,98G-7,16G-7,47G-7,47G-7,47G-7,5G-7,5G-7,44G	138,36	130,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	17,29 G	17,318G-7,318G-7,318G-7,338G-7,338G-7,334G-7,334G-7,334G	17,9	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	15,3 G	15,3G	15,3	13,76
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	18,54 G	18,564G-8,564G-8,908G-8,98G-9,014G-9,014G-9G-9,022G-9,04G-8,992G-9,042G-9,034G-9,056G-9G-9G-9,03G-9,116G-8,586G-8,586G-8,584G-8,584G-8,584G	19,12	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,15 G	19,126G-9,126G-9,126G-9,108G-9,2G-9,23G	19,23	17,39
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	18,28 G	18,248G-8,298G-8,342G-8,404G	18,4	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	15,66 G	15,678G-5,678G-5,662G-5,76G-5,778G-5,808G	15,81	13,88
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,86 G	14,1G-4,1G-4,136G-4,13G-4,09G-4,148G-4,154G-4,114G-4,136G-4,082G-4,152G-4,134G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,23	12,94
1	Th.	US\$ 0,08	03.01.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,39 G	14,392G-4,458G-4,48G-4,522G-4,534G-4,58G-4,53G-4,578G-4,56G-4,524G-4,582G-4,52G-4,506G-4,564G	15,06	13,82
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	14,2 G	14,22G-4,22G-4,204G-4,564G-4,624G-4,658G-4,698G-4,712G-4,746G-4,708G-4,752G-4,734G-4,706G-4,754G-4,694G-4,744G-4,236G-4,234G-4,234G-4,234G	15,11	14,02
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,31 G	16,256G-6,256G-6,256G-6,232G-6,286G-6,304G	16,32	14,88
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,95 G	15,982G-5,982G-6,414G-6,446G-6,494G-6,49G-6,49G-6,504G-6,482G-6,494G-6,502G-6,454G-6,496G-6,462G-6,516G-6,488G-6,562G-6G-6G-5,994G-5,994G-5,994G	16,56	14,65
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,01 G	13,146G-3,146G-3,374G-3,384G-3,388G-3,408G-3,4G-3,396G-3,366G-3,412G-3,374G-3,4G-3,356G-3,4G-3,4G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G	13,44	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,32 G	17,322G-7,322G-7,594G-7,592G-7,69G-7,696G-7,686G-7,568G-7,684G-7,644G-7,706G-7,654G-7,694G-7,686G-7,666G-7,666G-7,666G-7,666G-7,666G	17,71	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,06 G	16,148G-6,13G-6,258G-6,294G-6,328G-6,324G-6,338G-6,332G-6,348G-6,316G-6,346G-6,336G-6,352G-6,398G-6,172G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	16,4	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,76 G	13,682G-3,682G-3,656G-3,766G-3,822G-3,824G	13,82	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,81 G	17,958G-7,944G-7,928G-7,94G	17,96	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,5 G	16,558G-6,558G-6,558G-6,542G-6,636G-6,628G	16,64	14,99
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,33 G	9,446G-9,446G-9,273G-9,312G-9,287G-9,317G-9,328G-9,328G-10,158	10,16	8,48
1	Th.	£ 0,16	03.01.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,6 G	5,663G-5,663G-5,726G-5,773G-5,773G-5,767G-5,767G-5,775G-5,774G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,751G-5,763G-5,763G-5,787G-5,78G-5,684G-5,684G-5,684G-5,684G	5,79	5,08
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,42 G	10,556G-0,556G-0,496G-0,534G-0,542G-0,548G-0,542G-0,534G-0,532G-0,532G-0,506G-0,542G-0,536G-0,514G-0,548G-0,528G-0,524G-0,556G-0,552G-0,556G-0,556G-0,556G-0,556G	10,72	9,42
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15 G	15,06G-5,048G-5,084G-5,068G	15,08	13,46
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,74 G	16,632G-6,762G-6,754G-6,772G	16,77	15,22
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,95 G	16,822G-6,958G-6,996G-7,022G	17,02	14,68
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,36 G	12,324G-2,4G-2,396G-2,41G	12,41	11,47
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,66 G	15,538G-5,67G-5,734G-5,738G	15,74	14,28
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,75 G	13,746G-3,778G-3,824G-3,794G	13,82	12,2
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	11,87 G	11,952G-1,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-1,98G-2,01G-1,99G-1,952G-1,97G-1,922G-1,922G-1,97G-1,97G-1,96G	12,02	10,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Issuer PLC	1	13,18 G	13,146G-3,146G-3,136G-3,126G-3,126G-3,15G	13,18	11,69
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,72 G	14,702G-4,814G-4,796G-4,806G	14,81	13,36
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,43 G	12,43G-2,43G-2,652G-2,682G-2,73G-2,728G-2,742G-2,76G-2,734G-2,764G-2,754G-2,766G-2,742G-2,748G-2,692G-2,756G-2,742G-2,45G-2,454G-2,454G-2,454G	12,82	11,26
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,37 G	14,368G-4,368G-4,398G-4,438G-4,416G-4,424G-4,446G-4,44G-4,41G-4,44G-4,414G-4,452G-4,428G-4,44G-4,416G-4,474G-4,444G-4,44G-4,44G-4,438G-4,44G	14,47	13,02
1	Th.	£ 0,11	03.01.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,92 G	10,988G-0,988G-0,84G-0,94G-0,96G-0,96G-0,966G-0,968G-0,978G-0,952G-0,984G-0,982G-0,962G-0,988G-0,94G-0,97G-0,956G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G	11,19	9,64
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,16 G	14,484G-4,484G-4,466G-4,462G-4,464G-4,464G-4,45G-4,462G-4,432G-4,472G-4,468G-4,476G-4,428G-4,434G-4,494G-4,484G-4,484G-4,484G-4,484G	14,58	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,61 G	11,762G-1,762G-1,632G-1,754G-1,764G-1,786G-1,78G-1,75G-1,792G-1,786G-1,788G-1,764G-1,768G-1,798G-1,762G-1,762G-1,762G-1,762G	11,85	10,45
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,12 G	15,078G-5,078G-5,14G-5,142G-5,146G	15,15	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,06 G	16,078G-6,142G-6,144G-6,144G	16,14	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,92 G	14,812G-4,804G-4,826G-4,848G	14,92	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,06 G	15,936G-6,012G-6,042G-6,062G	16,06	14,54
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,54 G	13,562G-3,562G-3,58G-3,608G-3,674G-3,674G-3,656G-3,602G-3,662G-3,632G-3,68G-3,674G-3,674G-3,662G-3,532G-3,532G-3,528G-3,528G-3,528G-3,528G	13,68	12,07
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,75 G	14,776G-4,776G-4,7G-4,932G-4,936G-4,936G-4,932G-4,918G-4,888G-4,946G-4,934G-4,922G-4,92G-4,928G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	15,05	13,13
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,15 G	12,15G-2,15G-2,198G-2,248G-2,272G-2,282G-2,29G-2,28G-2,292G-2,252G-2,298G-2,3G-2,272G-2,3G-2,268G-2,322G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	12,32	11,39
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,3 G	15,296G-5,296G-5,296G-5,504G-5,556G-5,578G-5,58G-5,58G-5,582G-5,582G-5,544G-5,582G-5,596G-5,59G-5,56G-5,606G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G	15,61	14,25
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,3 G	16,334G-6,334G-6,458G-6,548G-6,584G-6,58G-6,598G-6,59G-6,604G-6,604G-6,564G-6,602G-6,592G-6,61G-6,65G-6,352G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G	16,65	15,03
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,51 G	16,54G-6,54G-6,686G-6,796G-6,828G-6,832G-6,83G-6,858G-6,858G-6,814G-6,86G-6,852G-6,818G-6,878G-6,834G-6,842G-6,828G-6,828G-6,62G-6,62G-6,62G	16,88	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,37 G	14,608G-4,608G-4,672G-4,818G-4,77G-4,782G-4,762G-4,762G-4,726G-4,778G-4,768G-4,738G-4,778G-4,75G-4,744G-4,792G-4,78G-4,552G-4,552G-4,552G-4,552G	15,4	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,3 G	15,554G-5,554G-5,686G-5,732G-5,76G-5,764G-5,74G-5,698G-5,756G-5,746G-5,75G-5,716G-5,722G-5,706G-5,764G-5,736G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G	15,77	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,38 G	15,494G-5,494G-5,58G-5,596G-5,65G-5,644G-5,656G-5,666G-5,67G-5,656G-5,668G-5,674G-5,616G-5,616G-5,602G-5,654G-5,638G-5,512G-5,518G-5,518G-5,518G	15,71	14,17
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,61 G	9,678G-9,695G-9,723G-9,724G	9,72	8,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,93	US\$ 0,23	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WISDOMTREE TRUST WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	43,07 G	42,09G-2,11G-2,12G-2,12G-2,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,08G-2,1G-2,95G-3,18G-3,15G-3,22G-3,21G	43,22	39,71
1		US\$ 1,06	20.03.18		A2DMEU	US97717X2229	W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	24,66 G	24,245G-4,255G-4,255G-4,26G-4,245G-4,245G-4,235G-4,245G-4,255G-4,245G-4,245G-4,26G-4,255G-4,245G-4,245G-4,245G-4,565G-4,71G-4,66G-4,71G-4,66G	24,71	21,85
1	US\$ 0,25	US\$ 0,25	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	60,34 G	59,94G-9,94G-9,93G-9,92G-9,91G-9,93G-9,91G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,91G-9,94G-9,57G-9,87G-9,87G-9,88G-9,9G	60,34	57,69
1	US\$ 2,14	US\$ 2,21	20.03.18		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	56,44 G	55,38G-5,41G-5,36G-5,36G-5,33G-5,31G-5,3G-5,34G-5,32G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,35G-5,37G-5,4G-6,16G-6,43G-6,39G-6,45G-6,38G	56,45	50,53
1	US\$ 1,12	US\$ 1,53	20.03.18		A0MMQE	US97717W8102	WisdomTree Australia Div. Fd.	1	45,63 G	44,88G-4,9G-4,9G-4,92G-4,91G-4,89G-4,88G-4,89G-4,9G-4,88G-4,87G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-5,375G-5,635G-5,595G-5,565G	45,63	39,97
1	US\$ 1,7	US\$ 1,27	20.03.18		A0MW69	US97717W8284	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	57,41 G	56,26G-6,3G-6,31G-6,3G-6,28G-6,27G-6,28G-6,3G-6,27G-6,25G-6,31G-6,31G-6,28G-6,27G-6,27G-7,52G-7,83G-7,63G-7,72G-7,65G	57,83	51,12
4		Th.			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	20,61 G	20,37G-0,4G-0,42G-0,41G-0,44G-0,48G-0,46G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,71G-0,805G-0,805G-0,825G-0,825G	21,37	19,94
1	US\$ 1,66	US\$ 1,79	20.03.18		A0M2P2	US97717W3152	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	38,45 G	37,255G-7,285G-7,285G-7,255G-7,23G-7,2G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,245G-7,245G-7,245G-7,23G-7,275G-7,275G-8,225G-8,44G-8,32G-8,42G-8,28G	38,45	33,41
1	US\$ 1,29	US\$ 1,22	20.03.18		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	59,7 G	58,41G-8,39G-8,35G-8,38G-8,32G-8,25G-8,27G-8,3G-8,31G-8,4G-8,39G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,41G-9,1G-9,41G-9,36G-9,3G-9,35G	59,77	53,72
1	US\$ 0	US\$ 0,2	24.12.18		A0Q7BL	US97717W2402	WisdomTree Brazil.Real Str.Fd	1	14,81 G	14,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,62G-4,59G-4,68G-4,68G-4,68G	14,87	13,69
1	US\$ 2,11	US\$ 0,16	22.01.19		A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	30,17 G	29,75G-9,79G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,76G-9,75G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,78G-9,96G-30,12G-0,13G-0,14G-0,25G	30,25	28,29
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	23,2 G	22,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,92G-2,93G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-3,15G-3,27G-3,28G-3,29G-3,44G	23,6	22,45
10	US\$ 0,67	US\$ 0,29	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	35,67 G	35,19G-5,18G-5,18G-5,14G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,19G-5,19G-5,635G-5,875G-5,915G-5,905G	35,91	31,86
4	Th.	US\$ 0,02	26.09.17		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	53,36 G	52,43G-2,46G-2,47G-2,36G-2,34G-2,37G-2,37G-2,43G-2,37G-2,43G-2,48G-2,44G-2,48G-2,45G-2,47G-3,04G-3,06G-3,32G-3,36G-3,36G	53,36	47,2
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,14 G	15,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-6,05G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G	16,15	15,3
4		Th.			A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S.Earnings 500 Fd	1	26,79 G	26,43G-6,42G-6,38G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,37G-6,35G-6,38G-6,4G-6,39G-6,38G-6,38G-6,43G-6,68G-6,88G-6,82G-6,86G-6,86G	26,88	23,42
1	US\$ 0,39	US\$ 0,81	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	17,32 G	16,992G-7,002G-7,002G-6,992G-6,982G-6,992G-6,982G-6,982G-7,002G-6,992G-6,992G-6,992G-7,168G-7,354G-7,364G-7,374G-7,364G	17,37	15,91
9		US\$ 0,62	20.03.18		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	25,15 G	24,75G-4,78G-4,76G-4,73G-4,71G-4,73G-4,75G-4,73G-4,78G-4,77G-4,78G-4,77G-4,78G-4,79G-5,14G-5,29G-5,27G-5,3G-5,28G	25,3	22,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 15,48	Th.	09.04.18		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers	1	17,2 G	17,226G-7,22G-7,202G-7,244G-7,224G-7,246G	17,26	16,04
1	US\$ 0,22	Th.		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Nikkei 225	1	8,34 G	8,435G-8,431G-8,433G-8,42G-8,414G	8,44	7,49	
1	A\$ 1,77	Th.		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers Harvest CSI300	1	33,17 G	32,74G-2,735G-2,755G-3,005G	33,17	29,51	
1	Th.	Th.		DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	77,15	77,07G-7,08G-7,11G	77,15	70	
1	Th.	Th.		DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	12,23 G	12,27G-2,206G-2,228G-2,234G	12,27	10,79	
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	125,64 G	126,5G-6,4G-6,2G-7,02G-7,3G	127,3	115,38	
1	Th.	Th.		DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	13,09 G	13,042G-3,102G-3,146G-3,146G-3,124G	14,6	13,04	
1	Th.	Th.		DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	37,97 G	37,95G-8,31G-8,305G-8,34G	38,34	33,77	
1	Th.	Th.		DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	52,14 G	51,53G-1,54G-2,13G-2,26G-2,3G	52,3	46,2	
1	Th.	Th.		DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	26,2 G	26,225G-6,255G-6,235G	26,57	25,12	
1	Th.	Th.		DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	52,58 G	52,87G-2,87G-2,87G-2,97G-2,91G-3,02G	53,02	45,84	
1	Th.	Th.		DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	38,08 G	38,125G-8,115G-8,24G-8,18G-8,2G	38,24	34,3	
1	Euro 1,67	Th.		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	53,41 G	53,46G-3,45G-3,52G-3,57G-3,56G	53,57	48,82	
1	Th.	Th.		DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers CAC 40	1	94,25 G	94,49G-4,42G-4,35G-4,86G-5,01G	95,01	84,7	
1	Th.	Th.		DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	40,55 G	40,72G-0,685G-0,66G-0,785G-0,87G	40,87	36,21	
1	Th.	Th.		DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,57 G	4,538G-4,5405G-4,5375G-4,551G	4,87	4,52	
1	Euro 0,68	Th.		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,27 G	20,335G-0,31G-0,305G-0,325G-0,36G	20,36	18,65	
1	Th.	Th.		DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	110,02 G	110,12-9,82G-9,64G-9,58G-9,54G-9,5G-9,58G-9,64G-9,64G-9,66G-9,72G-9,72G-9,76G-9,5G-9,5G-9,52G	110,24	100,8	
1	Euro 1,09	Th.		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,38 G	28,435G-8,425G-8,405G-8,43G-8,445G-8,49G	28,49	25,67	
1	Th.	Th.		DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	22,77 G	22,645G-2,7G-2,72G-2,74G-2,72G	24,83	22,65	
1	Th.	Th.		DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,14 G	26,285G-6,255G-6,22G-6,2G-6,265G	26,29	23,16	
1	Th.	Th.		DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,23	39,61G-9,565G-9,625G-9,635G-9,645G	39,65	34,86	
1	Th.	Th.		DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,78 G	45,935G-5,88G-5,865G-5,92G-5,945G-5,995G	45,99	42,06	
1	Euro 1,15	Th.		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	34,16 G	34,115G-4,07G-4,15G-4,1G-4,14-4,125G-4,175G-4,165G-4,2G-4,2G-4,215G-4,14G-4,165G-4,14G	34,23	31,21	
1	Th.	Th.		DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	90,47 G	90,47G-0,41G-0,56G-0,68G-0,68G-0,86G	90,86	80,82	
1	£ 0,32	Th.		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,54 G	8,537G-8,532G-8,556G-8,562G-8,584G	8,58	7,72	
1	£ 0,59	£ 0,7		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,75 G	21,685G-1,675G-1,74G-1,895G-1,945G	21,95	19,26	
1	£ 0,16	Th.		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,58 G	4,5935G-4,5915G-4,6015G-4,61G	4,61	4,12	
1	Th.	Th.		DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	123,36 G	123,84G-3,74G-3,66G-4,32G-4,26G-4,32G	124,32	112,74	
1	Th.	Th.		DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,85 G	33,715G-4,155G-4,17G	34,17	29,64	
1	Th.	Th.		DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	62,03 G	62,26G-2,26G-2,26G-2,61G-2,49G-2,52G	62,61	54,23	
1	Th.	Th.		DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,07 G	16,99G-6,99G-6,99G-6,97G-6,94G-6,94G-6,94G	17,07	15,91	
1	Th.	Th.		DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	42,99 G	42,97G-3,4G-3,45G	43,45	38,41	
1	Euro 0,44	Th.		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	20,55 G	20,57G-0,545G-0,54G-0,55G-0,63G-0,715G-0,735G	20,73	18,71	
1	Th.	Th.		DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	54,74 G	55,01G-4,97G-4,94G-4,94G-4,99G-5,08G-5,05G	55,08	50,16	
1	Th.	Th.		DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,05 G	50,1G-0,08G-0,03G-49,88G-9,94G	50,1	45,73	
1	Th.	Th.		DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	43,94 G	43,58G-3,53G-3,73G-3,795G-3,475G	44,09	36,95	
1	Th.	Th.		DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	47,02 G	46,51G-6,45G-6,585G-6,555G-6,105G	47,27	38,53	
1	Th.	Th.		DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	23,35 G	23,605G-3,56G-3,54G-3,615G	23,61	21,4	
1	Th.	Th.	DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	64,65 G	64,85G-4,86G-4,96G	64,96	58,14		
1	Th.	Th.	DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	50,79 G	50,9G-0,83G-0,9G-0,86G-0,94G	50,94	45,83		
1	Th.	Th.	DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	132,4 G	133,08G-3,02G-3,82G-4,16G-4,58G	134,58	128,52		
1	Th.	Th.	DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,09 G	25,935G-5,9G-5,885G-5,975G-5,965G-5,95G	26,09	22,37		
1	Th.	Th.	DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	97,48 G	98,06G-8,14G-7,57G	98,19	82,86		
1	Th.	Th.	DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,52 G	33,615G-3,615G-3,78G	34,34	31,12		
1	Th.	Th.	DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	85,1 G	84,94G-4,87G-4,81G-4,75G-4,67G-5,17G	85,17	75,82		
1	Th.	Th.	DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	128,5 G	129,48G-9,38G-9,3G-9,22G-9,14G-9,26G	129,48	120,04		
1	sfrs 1,18	Th.	DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	83,4 G	84,23G-4,17G-4,03G-3,96G-4,11G-4,26G	84,26	77,09		
1	Th.	Th.	DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	14,37 G	14,3G-4,318G-4,322G-4,324G-4,314G-4,298G	15,61	14,3		
1	Th.	Th.	DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	62,16 G	62,53G-2,47G-2,43G-2,99G-3,01G-3,01G-2,63G	65,34	61,47		
1	Th.	Th.	DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	88,68 G	89,03G-8,96G-8,9G-9,21G-9,01G-9,01G-8,89G	89,21	80,76		
1	Th.	Th.	DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	62,61 G	62,73G-2,68G-2,64G-3,47G-3,62G	63,62	55,62		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	30,48 G	30,53G-0,52G-0,5G-0,61G-0,635G-0,675G-0,675G	30,68	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,02 G	26,985G-6,95G-7,015G-6,995G-7,04G	27,04	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	26,48 G	26,53G-6,505G-6,52G	26,53	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	28,38 G	28,445G-8,41G-8,43G-8,465G	28,47	25,25
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	28,36 G	28,39G-8,355G-8,42G-8,47G	28,47	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	15,71 G	15,61G-5,592G-5,642G-5,69G-5,69G	15,71	14,01
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	28,72 G	28,79G-8,8G-8,785G-8,805G-8,79G-8,805G-8,805G	28,81	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	27,59 G	27,75G-7,76G-7,745G-7,68G-7,67G-7,72G-7,72G	27,76	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	21,35 G	21,35G-1,345G-1,345G-1,43G-1,4G-1,395G	21,43	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	10,83 G	10,882G-0,878G-0,94G-0,938G-0,946G-0,946G	10,95	9,74
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	20,25 G	20,21G-0,185G-0,275G-0,305G	20,31	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	184,52 G	184,88G-4,84G-4,6G-4,44G-4,3G-4,62G	184,88	160,7
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDK92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	51,54 G	51,62G-1,62G-1,58G-1,64G-1,62G-1,71G	51,71	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	64,35 G	64,54G-4,48G-4,45G-4,56G	64,56	57,77
1	US\$ 0,98	US\$ 0,77	09.04.18		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	48,92 G	49,005G-8,99G-8,95G-8,99G-8,97G-9,065G	49,06	44,13
1		US\$ 0,23	09.04.18		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	30,11 G	29,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,885G-9,92G	30,11	26
1		US\$ 0,13	09.04.18		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,14 G	17,066G-7,044G-7,034G-7,026G-7,058G	17,14	15,16
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	19,66 G	19,694G-9,682G-9,71G-9,71G-9,74G	19,74	17,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	30,14 G	30,21G-0,205G-0,175G-0,125G-0,1G-0,155G	30,21	27,75
1		US\$ 0,18	09.04.18		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	27,14 G	27,32G-7,295G-7,29G	27,32	23,66
1	Euro 0,13	Euro 0,07	09.04.18		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,62 G	11,66G-1,66G-1,67G	11,67	11,19
1	Th.	Euro 0,17	09.04.18		A2AP5L	IE00BDGNZ19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	26,57 G	26,7G-6,69G-6,755G-6,755G	26,75	24,75
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,09 G	34,16G-4,12G-4,11G-4,13G-4,18G	34,18	31,28
1	Euro 0,24	Euro 0,16	09.04.18		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,25 G	21,4G-1,355G-1,405G-1,4G-1,44G	21,44	19,18
1	Th.	Euro 0,11	09.04.18		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,98 G	16G-6G-6G-6,03G-6,04G-6,06G-6,06G	16,06	15,58
1	Euro 0,12	Euro 0,13	09.04.18		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,14 G	21,12G-1,12G-1,12G-1,08G-1,15G-1,15G	21,22	20,92
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	31,73 G	31,85G-1,865G-1,85G-1,74G-1,73G-1,765G	31,86	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	23,74 G	23,915G-3,89G-3,895G-3,91G	23,91	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	29,66 G	29,765G-9,755G-9,745G-9,735G-9,78G	29,78	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	41,26 G	41,305G-1,28G-1,25G-1,27G-1,25G-1,3G-1,3G	41,31	37,37
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	58,32 G	58,25G-8,25G-8,23G-8,31G-8,38G-8,41G-8,41G	58,52	52,09
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,67 G	14,548G-4,572G	14,67	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,56 G	15,624G-5,624G-5,662G-5,614G-5,61G	15,9	14,32
1	Yen 30,25	Yen 17,89	09.04.18		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,76 G	11,762G-1,756G-1,746G-1,738G-1,728G-1,742G	11,76	10,78
1	Euro 0,25	Euro 0,34	09.04.18		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,79 G	13,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,86G	13,87	13,41
1	US\$ 0,47	US\$ 0,42	09.04.18		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,73 G	12,81G-2,82G-2,82G-2,84G-2,83G-2,83G	12,84	12,26
1		Euro 0,16	09.04.18		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,82 G	12,87G-2,89G-2,89G	12,89	12,43
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,23 G	236,45G-6,85G-6,8G-6,76G	237,51	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,26 G	21,31G-1,29G	21,32	20,9
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	212,81 G	212,76G-2,76G-2,76G-3,07G-3,05G	213,63	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	245,09 G	245,32G-5,44G-5,38G-5,79G-5,65G-5,54G	245,89	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,16 G	11,16G-1,17G-1,17G-1,23G-1,23G-1,22G	11,4	11,04
1	Euro 1,83	Th.			DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	161,91 G	161,25G-1,25G-1,25G-1,38G-1,29G-1,31G	162,73	158,96
1	Th.	Th.			DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	209 G	208,91G-8,84G-8,84G-9,36G	209,81	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	156,6 G	156,53G-6,53G-6,53G-6,83G-6,86G-6,86G	157,03	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,25 G	21,28G-1,28G-1,62G-1,62G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,59G-1,6G-1,63G-1,62G-1,65G-1,63G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	22,18	20,93
1	£ 0,08	Th.			DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	27,44 G	27,49G-7,49G-7,87G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,9G-7,88G-7,86G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,9G-7,95G-7,88G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G	28,16	26,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£	0,2			DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Xtrackers II Global Gov.Bond	1	29,72 G	29,79G-9,79G-30,19G-0,21G-0,23G-0,23G-0,26G-0,22G-0,24G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,21G-0,28G-0,27G-0,25G-0,28G-29,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G	30,68	28,81
1					DBX0LZ	LU0641006456	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	11 G	10,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	12,22	10,64
1	Euro	1,29			DBX0PA	LU0962081203	Xtr. II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	187,9 G	187,55G-7,56G-7,6G-8,01G-8,19G-8,19G	188,19	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,83 G	137,56G-7,56G-7,56G-7,65G-7,77G-7,75G	138,16	137,32
1	Euro	0,97			DBX0PF	LU0975326215	Xtr. II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	219,46 G	219,66G-9,76G-9,82G-20,02G-19,98G-9,89G	220,18	218,2
1	US\$	0,51			DBX0PN	LU1094612022	Xtr. II Harvest China Gov.Bond	1	19,36 G	19,42G-9,41G-9,41G	19,56	18,76
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,45 G	21,47G-1,47G-1,5G-1,49G-1,49G	21,51	21,27
1	Euro	1,65			DBX0KC	LU0643975591	Xtr. II Eurozone Gov.Bond	1	201,18 G	200,24G-0,34G-0,34G-1,12G-1,01G-1G	201,94	197,94
1	Th.	Th.			DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	114,5 G	115,03G-4,83G-4,83G-4,92G-4,92G-4,91G-4,81G	115,67	114,25
1	Th.	Th.			DBX0QJ	LU1409136006	Xtr. II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	102,28 G	102,36G-2,36G-2,39G-2,84G-2,84G-2,63G-2,6G	102,84	99,85
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr. II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	183,05 G	182,82G-2,87G-2,93G-3,13G-3,13G-3,13G	183,84	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,37 G	159,06G-9,06G-9,06G-9,35G-9,34G-9,34G	159,59	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr. II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	192,08 G	192,01G-2,02G-2,03G-2G-1,98G-1,94G	192,62	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,97 G	141,68G-1,68G-1,68G-1,9G-1,89G-1,9G	142,33	141,46
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	148,83 G	146,97G-7G-8,16G-8G-8,08G	149,03	141,76
1	Euro	0,56			DBX0HG	LU0613540185	Xtr. II Italy Government Bond	1	62,19 G	62,19G-2,15G-2,12G-2,13G-2,13G-2,08G-2,05G-2,1G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,07G-2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-1,98G-1,95G-1,92G-1,92G-1,92G	63,03	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr. II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,52G-1,51G	31,54	31,44
1	Euro	1			DBX0HL	LU0613540698	Xtr. II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,46 G	49,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,19G-9,21G	49,87	48,78
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,36 G	171,31G-1,31G-1,29G-1,18G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,16G-1,18G-1,23G-1,21G-1,21G-1,14G-1,05G-0,94G-0,94G-0,94G	172,88	168,71
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr. II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	150,72 G	150,55G-0,55G-0,55G-1,27G-1,32G-1,56G	151,56	147,54
1	Th.	Th.			DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	151,82 G	152,06G-2,06G-2,06G-2,29G	152,29	148,92
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	153,97 G	154,09G-4,1G-4,37G-4,27G-4,39	155,06	151,16
1	Th.	£	1,12	09.04.18	DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	208,7 G	207,88G-7,87G-8,15G-8,55G	211,62	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,54 G	128,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	128,61	128,54
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	152,45 G	152,76G-2,76G-2,76G-2,88G-2,92G-3,14G	153,14	149,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr. II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,15 G	227,43G-7,53G-7,49G-7,75G-7,63G-7,5G	227,94	225,82
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,35 G	225,31G-5,31G-5,31G-5,63G-5,59G	226,22	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 25+	1	232,69 G	232,37G-2,45G-2,41G-2,54G-2,55G-2,55G	233,6	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,45 G	168,12G-8,12G-8,12G-8,4G-8,37G-8,37G	168,83	168,12
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr. II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	202,48 G	202,47G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,43G-2,4G-2,4G-2,42G-2,44G-2,39G-2,36G-2,33G-2,28G-2,28G-2,28G	203,24	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,19 G	235,87G-5,99G-5,99G-6,17G-6,13G-6,13G	237,04	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr. II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	263,55 G	263,28G-3,37G-3,32G-3,64G-3,54G-3,53G	264,78	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	280,06 G	278,76G-8,91G-8,84G-9,49G-9,56G-9,54G	281,82	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	335,43 G	334,03G-4,37G-4,25G-4,53G-4,33G	338,06	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr. II Eurozone Gov.Bond 25+	1	350,92 G	350,61G-1,1G-0,92G-0,97G-0,22G-0,02G	354,33	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	223,76 G	223,96G-4G-4,16G-3,87G-4,06G	224,62	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr. II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	214,94 G	214,58G-4,58G-4,58G-4,84G-4,69G-4,61G	215,77	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,33 G	137,185G-7,185G-7,185G-7,326G-7,326G-7,326G	137,39	137,19
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr. II iTraxx Europe Swap	1	118,9 G	118,52G-8,52G-8,52G-8,84G-8,89G-8,96G	118,96	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr. II iTraxx Crossover Swap	1	192,8 G	192,85G-2,85G-2,85G-2,75G-3,07G-3,34G	193,34	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr. II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	42,06 G	41,79G-1,79G-1,79G-2,01G-2,04G-1,98G	43,55	41,79
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr. II USD Emerging Markets Bd	1	315,62 G	316,99G-6,99G-6,99G-7,35G-7,85G-7,56G	317,85	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr. II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	74,95 G	74,68G-4,66G-4,67G-4,92G-4,97G-4,99G	76,07	74,54
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr. II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	196,18 G	195,82G-5,86G-5,84G-6,39G-6,37G-6,35G	196,86	194,44
1	Euro	1,11			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	204,15 G	204,44G-4,57G-4,51G-4,69G-4,56G-4,46G	204,8	202,81

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtrackers II	1	146,14 G	146,05G-6,05G-6,05G-6,14G-6,14G-6,14G	146,5	145,65
1	US\$ 2,88	US\$ 2,86	09.04.18		DBX0CQ	LU0429459356	Xtr. II Germany.Gov.Bond 1-3	1	186,37 G	187,4G-7,27G	188,21	184,1
1	US\$ 1,78	US\$ 7,96	09.04.18		DBX0CS	LU0429459513	Xtrackers II US Treasuries	1	242,52 G	244,19G-3,91G-3,82G	244,19	235,92
1	US\$ 1,16	US\$ 1,68	09.04.18		DBX0CU	LU0429458895	Xtr. II US Treasuries Inf.Link. Xtr. II US Treasuries 1-3	1	147,61 G	147,25G-7,34G-7,36G-8,16G-8,04G-8,02G	148,61	145,07

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	36,48 G	36,48G-6,96G-6,46G-6,44G-6,42G-6,6G-6,6G	46,72	35,68
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,005G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,03	0,94
Euro 4,43	1	0,4	0,42	05.07.18			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	26,9 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,3G-7,3G	27,5	20,9
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,968G-0,968G-0,968G-0,96G-0,956G-0,972G	1,03	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,9 G	3,035G-2,925G-2,945G-2,955G-2,995G-2,995G	3,2	2,68
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,76G-2,81G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G	2,85	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12,4	9,8
Euro 28,674	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,93G-0,968G-0,818G-0,774G-0,798G-0,778G-0,82	1,15	0,77
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,52 G	28,59G-8,25G-8,19G-7,98G-7,98G-7,91G	29,39	26,72
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,59bG	1,64	1,57
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,38 G	9,66G-9,46G-9,32G-9,32G-9,28G-9,28G	9,82	8,62
Euro 41,7	1	0,25	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,52	2,14
Euro 6,174	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	51,9 G	51,3G-1,5G-1,7G-1,7G-1,9G-1,9G	53,7	46,9
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	202,6 G	202G-3,2G-3G-2,5G-3,2G-2,8G-2,5G-2,9G-3,4G-3,5G-2,2G-2,1G	207,8	181,2
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,39G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	3,53	3,1
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,06 G	13,96G-4,08G-4,06G-4,08G-4,14G-4,14G	14,16	12,76
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,21 G	7,045G-7,18G-7,19G-7,18G-7,275G-7,265G	7,88	6,1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T	1,5	1,49
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,02	0,02
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,94G-3,96G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G	3,98	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,37 G	9,298G-9,482G-9,656G-9,6G-9,79G-9,756G	9,79	7,82
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	33,05 G	32,64G	35,58	31,32
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G	3,21	2,74
Euro 14,946	10	1,2 *	1,2	13.03.19*			511000	DE0005110001	All for One Steeb AG, (Glob.)	1	56 G	54,2G-5,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	56,2	46,6
Euro 9,979	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	27,4 G	27,3G-7,7G-7,5G-7,5G-7,7G-7,8G	29,5	24,5
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,0068G-0,0068G-0,0068G-0,0084G-0,0068G-0,0068G	0,02	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,23 G	13,17G-3,38G-3,36G-3,32G-3,39G-3,37G	13,39	11,81
Euro 101,763	1	0	0,11	23.11.18			A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G-2,12G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G	2,24	2,06
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	89,4 G	89,1G-9,1G-9,6G-9,1G-8,6G-7,6G-7,8G	90,5	80,6
Euro 2,676	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	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 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	15 -T	15-T	16	12
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,38G-4,44G-4,44G-4,28G-4,34G-4,28G	4,44	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,58	2,58
Euro 0,654	1		0				A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G	11,6	10,5
Euro 3,977	1	1,4 2,6	1,17	30.04.19*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	90,6 G	88,8G-90,4G-89G-9G-9G-9G	91,6	76,2
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	34 G	34,3G-4,35G-4,15G-3,65G-4,35G-4,8G	37,05	28,8
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,2 G	37,04G-7,08G-7,28G-7,68G-7,82G-8,16G	38,28	31,32
Euro 115,089	10	1,55 *	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	48,21 G	47,94G-7,94G-8,29G-8,45G-8,37G-8,51G	49,03	41,97
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,85G-7,85G-7,9G	8,05	7,65
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	54,85 G	54,65G-4,8G-4,5G-4,85G-4,7G-4,55G	54,85	48,86
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,6G-3,69G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G	3,99	3,41
Euro 18,056	10	0 *	0	07.03.19*			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	12,46 G	12,48G-2,1G-1,96G-1,96G-1,96G-2,48G-1,94G	12,82	10,36
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,315G-1,355G-1,35G-1,35G-1,355G-1,355G	1,37	1,17
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	147,2 G	146,8G-6,8G-6G-6G-5,8G-5,8G	153,4	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,68G-1,7G-1,66G-1,655G-1,595G-1,605G	2	1,58

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,16 G	14,16G-4,32G-3,96G-4,12G-4,14G-4,02G	15,32	12,18
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,7748G-1,8108G-1,8202G-1,8202G-1,7974G-1,7482G-1,7798G	2,28	1,72
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	73,66 G	73,17G-3,41G-3,21G-3,18G-3,22G-3,44G-3,36G-3,1G-3,35G-3,55G-3,59G	74,58	68,94
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,5 G	64,3G-4,25G-4,3-4,35G-4,35G-4,15G-4,75G	65,9	60,3
Euro 3,183	1	0,85	0,9	06.06.18			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,8 G	31G-0G-0G-0G-0G-0G	34	26
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	24,15 G	24,1G-4,2G-4,1G-4,1G-3,95G-3,95G	24,8	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0001G-0,0009G-0,0009G-0,0009G-0,0009G-0,0009G		
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	74,85 G	74,95G-4,15G-4,6G-4,6G-4,1G-4,1G-4,4G-4,1G-4,1G	74,95	62,15
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	90,6 G	90,3G-0,22G-89,92G-9,9G-9,92G-9,8G-9,92G-90,24G-89,98G-9,86G	92,48	84,56
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,39 G	6,29G-6,3G-6,3G-6,33G-6,31G-6,2G	6,82	6,06
Euro 10,143	10	2	2,5	20.02.19*			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	78,45 G	76,6G-7,65G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	78,45	67,6
Euro 7,018	1	7,5	3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	62,7 G	61,1G-2,4G-2,55G-1,4G-1,25G-0,9G	65,95	46,06
Euro 26,417	10	0,23	0	14.03.19*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	17,7 G	18,1G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,4	16,9
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,5 G	39,25G-9,4G-9,3G-9,4G-9,4G-9,7G	40,1	33,15
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,38 G	28,3G-8,28G-8,42G-8,38G-8,5G	28,86	24,88
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25 G	24,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,6G	25,95	23,3
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,1 G	21,85G-2,15G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,45	21,75
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	7 B	7	6	
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,15G-6,05G-6,05G-6G-5,75G-5,75G-5,75G	16,25	13,7
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,4 G	9,12G-9,025G-8,925G-8,86G-8,86G-8,865G-8,92-8,89G	9,4	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-0,0075G	0,01	0,01
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,01 G	42,7G-2,82G-2,74G-2,85G-2,82G	43,28	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,03 G	1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-0,965G-0,965G-0,965G	1,04	0,88
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	34,9 G	34,62G-5,1G-5,02G-5,08G-5,1G-5G	35,1	27,28
Euro 3,43	1						A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	11,8	10,68
Euro 89,441	10	0,55	0,55	19.03.19*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	81,8 G	82,1G-1,85G-2,35G-2,2G-2,65G-2,35G	82,65	68,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,04	0,01
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,45G-4,45G-4,45G-4,7G-4,7G-4,65G	15,7	13,15
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,68 G	11,58G-1,58G-1,54G-1,6G-1,6G-1,66G-1,66G-1,68G	11,68	10,32
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,72	1,43
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,75 G	1,745G-1,745G-1,745G-1,745G-1,745G-1,745G-1,745G-1,745G	1,81	1,58
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	75 G	74,9G-5,2G-4,9G-4,9G-5,3G-5,4G	77	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,78G-3,25G-3,15G-3,22G-3,21G-3,28G	3,28	1,63
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,805G-4,38G-4,255G-4,285G-4,5G-4,595G	4,59	3
Euro 141,221	1	0,25	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,1G-0,1G-0,08G	10,38	9,79
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	49,32 G	48,98G-8,52G-8,54G-8,54G-9,1G-8,88G	49,32	39,6
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,88G-1,886G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	1,9	1,84
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	136,8 G	136,85G-6,3G-6,9-6,95G-7,2G-8,9G-8,95G-7,7G-7,65G-7,7G-7,95G	141	118,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,685G-1,685G-1,705G-1,69G-1,705G-1,705G-1,705G	1,79	1,6
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,5 G	50,48G-0,48G-0,6G-0,1G-0,08G-0,18G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38-0,3G-0,46G-0,46G	50,72	42
Euro 1,878	1		1	23.08.18			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,8G-9,8G-30G-28,2G-8,4G-8bB-6,8G-6,8G	32,6	26,8
Euro 1,331	1						A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	66,34 G	65,97G	66,99	56,53
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,16 G	5,11G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G	5,35	4,42

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 96	1	0,5 0,48 +	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,12 G	37,9G-7,74G-8,06G-8,18-8,14G-7,94G-7,86G	38,32	33,04
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,522G-0,52G-0,52G-0,518G-0,518G-0,514G	0,65	0,48
Euro 8,765	1						A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	35,91 G	35,945G-5,995G-5,995G-5,895G-6,245G	36,24	25,25
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,64G-6,52G-6,5G-6,62G-6,56G-6,56G	7,22	6
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	52,61 G	53,2-2,19-2,13G-1,69G-1,34G-1,58-1,6G-1,61C-1,64-1,34G-1,13G-1,15-1,15-1,41G-1,35-1,57-1,18-1,21G-1,32-1,31-1,66G-1,7	53,2	44,56
Euro 5,989	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,5	7,25
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	65 G	62,4G-2,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	65,4	52,6
Euro 8,349	10	0,6 *	0,45	14.03.19*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	35,2 G	35,4G-5,55G-5,65G-5,55G-5,55G-5,55G	36,1	28,75
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G	12,5	10,9
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,54G-3,69G-3,69G-3,65G-3,7G-3,65G	3,7	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0078G-0,0078G-0,0078G-0,0078G-0,0078G-0,0078G	0,01	0,01
Euro 3,9	1	0,2	0,34	14.06.18			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,9	11,5
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,25 G	7G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,2G	7,8	5,55
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	34,32 G	34,96G-6,38G-5,92G-5,2G-5,2G	36,38	29,06
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,32G-7,48G-7,46G-7,48G-7,46G-7,46G	7,6	6,94
Euro 107,598	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,52 G	4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,62G-4,6G-4,59G	4,62	4,15
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	27,22 G	26,615G-7,245G-7,295G-7,305G-6,78G-6,9G	27,31	21,95
Euro 0,116	1		0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.559,8 G	1559,8G	1.629,8	1.409,8
Euro 190	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	115,55 G	115,65G-5,6G-5,95G-5,85G-5,75G-5,45G-5,4G-5,7G-5,55G-5,4G-5,1G-5,65G	116,9	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,11G-1,115G-1,11G-1,09G-1,09G	1,12	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,645G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	0,68	0,55
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,305G-1,3G-1,27G-1,255G-1,255G-1,255G	1,37	1,22
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,04 G	26,88G-6,88G-7,08G-7,32G-7,24G	27,44	24,78
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	17	15,4
Euro 29,96	10	0,2 *	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,6G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	11,05	9,9
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	22,44 G	22,41G-2,62G-2,53G-2,52-2,62G-2,65G-2,63G-2,6G-2,49G-2,56G-2,57G-2,61G	22,65	19,25
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,1	10,23-0G-0,06G-0,07G-0,05G-0,15G	10,23	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,5G-5,55G-5,55G	5,85	3,98
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,98 G	15,8G-5,84G-6,74G-6,78G-6,58G-6,44G	16,78	13,62
Euro 168,742	1	0,68	0,77	18.05.18			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-3,9	15	13,9
Euro 356,907	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,15 G	42,94G-3,43G-3,58G-3,56G-3,17G	43,97	39,83
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,416G-0,434G-0,418G-0,434G-0,434G-0,432G	0,47	0,1
Euro 17,908	1						A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,73G	12,19	11,38
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,04 G	9,9G-10,02G-0,1G-0,16G-0,16G-0,06G	10,16	8,84
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,3 G	57,9G-7,9G-8G-8G-7,9G-7,9G	58,7	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	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	8,15	6,75
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,4G-4,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,8G-4G	55,4	42,3
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,25 G	42,6G-2,65G-2,55G-2,95G-3G-2,95G	46,4	40,3
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,19 G	35,04G-5,17G-5,57G-5,56G-5,55G-5,86G	36,56	29,85
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,31 G	24,35G-4,27G-4,395G-4,405G-4,25G-4,33G	24,41	22,37
Euro 2.001	1	0,24	0,36	10.05.18			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,6 G	9,45G-9,5G-9,45G-9,45G-9,5G-9,45G-9,5G	9,6	8,4
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,61 G	4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G	4,79	4,44
Euro 5,293	1	0,6 0,06 +	0,8	31.05.18			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	97,8 G	97,2G-6,9G-5,7G-6,2G-6,8G-5,8G	100	60,6
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G	8,9	6,95
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,39G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	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	63,4 G	63,8G-4,2G-4,2G-4,2G-2,6G-2,4G	71,4	55,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro	7,099	1	0	0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,865G-1,865G-1,835G-1,835G-1,835G-1,805G-1,795G	2,04	1,05
Euro	8,997	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,585G-0,595G-0,595G-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	24,2 G	23,5G-4,2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	24,55	18,22
Euro	63,36	1	0,5	0,5	17.05.18		785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,205G-7,34G-7,34G-7,49G-7,49G-7,68G-7,595G	8,24	6,63
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,52 G	1,28G-1,53G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G	2	1,24
Euro	708,108	1	0	0,5	09.05.18	06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	33	28,4
Euro	129,437	1	0,05	0,07	09.05.18	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,81 G	5,81G-5,8G-5,78G-5,81G-5,82G-5,8G	5,83	5,43
Euro	14,578	1	0,8	0,6	24.05.18		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	14,05 G	13,95G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G	14,45	12,7
Euro	15	1	0,6	1	04.07.18		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,15G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	9,4	7,5
Euro	36,022	1	0	0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,718G-1,71G-1,71G-1,71G-1,728G-1,704G-1,596G	2,04	1,6
Euro	1,435	1	0,75	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	67,5 G	66G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	69,5	65,5
Euro	32,434	1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,664G-0,664G-0,67G-0,666G-0,666G-0,656G-0,656G	0,81	0,6
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,01	
Euro	16,563	1	0	0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,84G	2,96	2,7
Euro	18,348	1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,99G-2,99G-3,01G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	3,39	2,55
Euro	5,15	1	3,26	3,26	28.06.18	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	70,5	62,5
Euro	466	1	1,15	1,15	24.05.18	06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,71 G	24,59G-4,58G-4,77G-4,91G	24,91	21,6
Euro	147,533	1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	21,02 G	20,94G-1,05G-0,88G-0,84G-0,64G	21,05	17,27
Euro	51,411	1	0	0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1 G	0,996G-1,006G-1,01G-1,008G-1,008G-1,008G	1,12	0,88
Euro	5,32	11	0,2	0,2	28.06.18		A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	11,2 G	11G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,55	8,28
Euro	28,221	1	0,4	0,34	11.06.18		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	8,15	7,3
Euro	4,22	1	0	0			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	18,16 G	18,15G	18,41	17,56
Euro	5,239	1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,85G-4,85G-4,95G-4,85G-4,95G-4,95G	14,95	13,5
Euro	18,737	1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	19,56 G	19,46G-9,38G-9,6G-9,72G-9,68G-9,72G	19,72	16,54
Euro	51,082	1	0	0,16	24.05.18		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,45G-9,5G-9,45G-9,2G-9,2G-9,15G	21,5	17,8
Euro	4,657	1	0,1	0,1	29.05.18		577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,92	2,8
Euro	9,423	1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	27,9 G	28,1G	28,2	25,7
Euro	3,25	7	0,6	0,6	14.02.19*		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20 G	19,65G-20,2G-19,95G-9,95G-20G-0G	20,6	18,45
Euro	16,301	1	0,16	0,12	30.05.18		FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,64G-3,64-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,61G	3,64	2,88
Euro	924,687	1	1,5	1,5	30.05.18		577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	69,94 G	69,72G-9,46G-9,32G-9,42G-9,48G	70,12	61,52
Euro	128,061	1	1,6	1,65	18.05.18		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,41 G	18,38G-8,675G-8,7G-8,745G	19,08	16,3
Euro	307,879	1	0,96	1,06	18.05.18	06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,34	66,34G-5,9G-5,96G-6,24G-6,48G-6,44G-6,5G-6,54G-6,56G-6,68G-6,72G	67	55,46
Euro	6	1	0	0			507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,234G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G	0,28	0,2
Euro	69,5	1	0,88	0,9	09.05.18	03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,4 G	38,45G-8,2G-8,3G-8,25G-8,25G	39,25	34,65
Euro	69,5	1	0,89	0,91	09.05.18	03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,78 G	41,58G-1,54G-1,62G-1,7G-1,78G	41,78	35,6
Euro	8,101	1	0	0,25	27.06.18		575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,7	11,4
Euro	5	1	0	0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,41G-0,458G-0,46G-0,458G-0,458G-0,458G	0,46	0,36
Euro	4,95	1	0,5	0,47	08.06.18		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9,4	8,6
Euro	11,984	1	0	0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,5 G	1,475G-1,5G-1,485G-1,485G-1,495G-1,5G-1,475G	1,6	1,19
Euro	31,4	12	1,05	1,1	26.04.18		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	58,45 G	58,55G-8,6G-8,45G-8,7G-8,65G-8,55G	61,5	51,5
Euro	10,839	4	0,35	0,6	31.08.18		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,85G-3,95G-4,05G-4,15-4,05G-4G-4,15G	26,05	21,75
Euro	26,326	1	0,3	0,3	22.06.18		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,98 G	7,815G-7,975G-8,105G-8,135G-8,265G-8,275G	8,41	6,52
Euro	132,456	1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,38G-0,399G-0,4G-0,405G-0,42G-0,42G	0,42	0,25
Euro	1,926	1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	69,4 G	70,6G-68,6G-8G-72G-0,2G-69,8G	74,2	66,4
Euro	108,75	1	0	0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,1625G-3,2215G-3,28G-3,264G-3,252G-3,26G	3,34	2,87
Euro	32,274	1	1,3	1,25	14.06.18	015 06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,72 G	36,68G-6,54G-6,64G-6,5G-6,7G-7,06G	39,02	36,28
Euro	46,354	1	1,75	0,7	04.05.18		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	82,45 G	82,85G-1,65G-3,2G-2,75G-2,75G-2,85G	83,2	69,4
Euro	56,677	1	1,4	1,4	27.06.18		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G	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	0	0			A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G	0,02	0,01
Euro	10,584	1	0	0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,07 G	3,99G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G	4,32	3,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,3G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,38G-5,34G	5,5	4,52
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,44-9,31G-9,36G-9,36G-9,55G-9,43G-9,41G-9,44G-9,41	19,78	16,82
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,5 1,5 +	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	126,7 G	127,4G-7G-6,8G-7,4G-7,1G-7G	129,2	114,8
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,85	5,65
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	22,64 G	22,5G-2,66G-2,46G-2,52G-2,78G-3,32G	24,58	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	38,6 G	37,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	40,6	37,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,63G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G	2,83	2,35
Euro 1,372	1	0	0			09.06	A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	20 -T	18,998G	22,8	19
Euro 713,563	4	0	0				731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,77 G	1,794G-1,829G-1,821G-1,793G-1,798G	2,09	1,55
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,86 G	5,82G-5,86G-5,9G-5,88G-5,9G-5,9G	5,92	4,78
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,54 G	39,36G-9,62G-9,82G-9,7G-9,76G-9,98G	41,44	33,96
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,8 G	8,735G-8,735G-8,75G-8,84G-8,79G-8,82G	9,7	5,84
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,55G-5,05G-5G-5G-4,95G-4,95G	36,45	32,15
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,8	16,6
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,81G-2,885G-2,99-2,96G-3,015G-3,03G	3,03	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,6 G	44,6G-5,9G-5,9G-5,9G-6,4G-6G-6G	46,5	41,9
Euro 26,06	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	8,15 G	8,061G	11,12	8,01
Euro 12,615	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,8249G	0,82	0,46
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,48 G	18,32G-8,64G-8,68G-9,02G-9,02G-8,8G-8,72G	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	44,9 G	44,9G-5,75G-6,1G-6,65G-6,55G	46,65	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-GT	36	36
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	64,54 G	64,1G-4,32G-4,86G-4,9G-4,52G-4,52G	64,9	53,38
Euro 3,09	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	21,6	17,9
Euro 5,115	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,5	14,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	188,8 G	187,6G-7,6G-8,4G-5G-5,2G-5G-4,8G	188,8	146,6
Euro 4	1	0,17	0,13	27.04.18			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,45G-7,3G-7,4G-7,55G-7,4G-7,4G	17,6	14
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G	3,46	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,2	1,14
Euro 9	1	0	0,07	09.07.18			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	3,94	3,2
Euro 2.273,992	10	0,27 *	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,33 G	19,2G-9,315G-9,37G-9,555G-9,565G-9,745G-9,595G-9,665G-9,88G-9,86G	19,88	16,48
Euro 1.127,596	10	0,31 *	0,3				936207	US45662N1037	"-	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,4G-9,4G-9,8G	19,8	16,4
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	16,35 G	16,15G-6,25G-6,1G-6,2G-6,1G-6,05G	16,75	13,5
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,25 G	41,17G-1,27G-1,27G-0,99G-0,99G-1,09G-1,08G-0,99G-0,99G	41,37	40,1
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,61 G	18,652G	19,45	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	4,28 G	4,08G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,28	2,98
Euro 34,852	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,36G-1,375G-1,4G-1,4G-1,46G-1,505G-1,445G	1,5	1,24
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	0,44	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G	6,05	5,6
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	17,9 G	18,6G-8G-8G-8G-8G-8G	18,6	17
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,85G-8,9G-9,3G-9,25G-9,25G-9,95G	30,85	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,487G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,48G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G	5,86	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,34G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G	7,06	6,34
Euro 148,819	1	0	0				A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,1G	28,46	22,58
Euro 14,9	1	0,5	0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,85 G	29,8G-9,8G-9,95G-30,5G-0,45G-0,65G-0,6G	31,15	25,5
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,1 G	27,08G-7,28G-7,2G-7,3G-7,5G-7,62G	27,62	21,48
Euro 20,177	1	2	2	23.07.18		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	37,8	32,8
Euro 49,704	1	0	0	06.07.18			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,44G-1,45G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G	1,56	1,14
Euro 3,6	1	0	0,34				A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	28 -BT	28-BT	28,8	23,6

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18		03.06	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	51,24 G	51,34-0,9G-1,5G-1,98G-1,84G-2,24G-2,4G	52,4	43,02
Euro 4,825	1	0	0				785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,05	5,95
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,34 G	6,415G-6,415G-6,345G-6,425G-6,37G-6,37G-6,355G-6,455G	6,66	5,87
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	85,99 G	86,83G	86,83	77,94
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	41,36 G	40,78G-1,76G-1,76G-1,48G-1,52G-1,94G-1,86G	44,12	36,08
Euro 37,412	10	0,35	0,35	29.03.19*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,95 G	7,02G-7,02G-7,09G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G	7,16	5,54
Euro 4,125	7	0	0				AOKFUJ	DE000AOKFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,55	8,5
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	73,6 G	73,8G-3,3G-3,25G-3,05G-3,6G	77,3	66,8
Euro 2,725	7	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Krypto AG, (Glob.)	1	2 bG	2-T	3	1,3
Euro 5,5	1	0,1	0,1				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,3	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	56,3 G	56,2G-6,2G-6,6G-6,7G-7,4G-6,9G	60	49,05
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707440	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	287 G	285,5G-7G-7G-6G-5,5G-4,5G-4G	299	258,5
Euro 9,438	1	1,15	1,7	13.07.18			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,7G-0,7G-0,8G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G	21,5	16,9
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,49 G	48,93G-8,51G-8,84G-8,84G-8,73G-8,79G	49,49	39,79
Euro 90,738	1	2,6	2,8	10.05.18		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	90,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	93	89,5
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	103,85 G	103,65G-5,05G-5,1G-5,1G-5,9G-5,55G-5,05G	105,9	90,9
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,6G-2,6G-3G-2,8G-2,75G-2,75G-2,45G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	31,66 G	31,35G-1,55G-2,04G-1,77G-1,8G-1,76G	34,21	29,54
Euro 0,253	1						A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	98 G	98G-8	103	85,5
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	4,96	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,48 G	13,2G-3,44G-3,44G-3,32G-3,36G-3,7G	13,7	11,88
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,43 G	5,38G-5,38G-5,42G-5,54G-5,62G-5,88G-5,91G	6,05	5,29
Euro 5,817	10	0	0	14.03.19*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	7,3	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	27,4 G	27,4G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	27,8	26,8
Euro 2,833	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T-7bB-7,1bG	7,3	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	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	13,5 G	13,5G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,7	13
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,79 G	5,84G-5,91G-5,88G-5,88G-5,92G-5,87G-5,98G	6,09	5,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	0,31	0,13
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,9G-4,05G-4,05G-3,6G-3,6G-3,5G	26,25	19,84
Euro 3	1	0,85	0,85	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	324 G	324G-4G-4G-4G-4G-5G	329	282
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,18	6,82
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,72 G	4,79G-4,88G-4,92G-4,89G-4,89G-4,89G	5,08	4,53
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,575G-0,555G-0,57G-0,57G-0,57G-0,565G	0,76	0,5
Euro 6,6	1	0,61	0,66	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	81,3 G	80,9G-1,8G-1,9G-1,9G-1,3G-1,9G-1,5G	83,6	68,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G	5,75	5,4
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,96 G	9,115G-8,945G-9,03G-9,01G-9,01G-9,015G-9G	10,25	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,4G-6,7G-6,7G-7,05G-6,9G-6,9G	17,4	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	27,4 G	27,3G-7G-6,9G-7,3G-7,3G-7,3G	28,3	24,4
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	96,76 G	96,48G-7,56G-6,9G-6,62G-7,06G-7,02G-7G-6,04G-6,2G-6,8G	97,56	88,38
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,02	0,02
Euro 360,122	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	15,22 G	15,115G-5,165G-5,13G-5,13G-5,145G-5,145G	15,56	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,01 G	13,946G-4,4G-4,36G-4,358G-4,36G-4,362G	14,4	11,51
Euro 1,82	10	0,71	0,95	15.03.18			A0LBF6	DE000A0LBF64	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	33 G	32G-3G-3G-3G-3G-3G	33,6	30,4
Euro 15,254	1	0	0	20.03.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,219G-0,26G-0,279G-0,279G-0,279G-0,279G	0,33	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	1,4 -T	1,3998G	1,4	1,09
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MPL SE, (Glob.)	1	4,28 G	4,275G-4,305G-4,31G-4,31G-4,31G-4,28G	4,66	4,15

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G	9,4	7,2
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,295G	2,73	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	94,85 G	94,5G-4,65G-4,8G-4,75G-4,75G-5,2G	105,1	87,35
Euro 4,035	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,5	6,05
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,755G-1,76G-1,76G-1,76G-1,72G	2,73	1,58
Euro 42,814	1	0,12	0,2	12.07.18			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,145G-4,16G-4,195G-4,195G-4,195G-4,155G	4,25	3,67
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	3,06	2,53
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	191,9 G	191,3G-1G-1,3G-1,3G-1,4G-0,8G-1G	192,5	156,2
Euro 19,5	1	0,06	0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,46G-2,5G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,42G	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-0,318G-0,318G-0,318G	0,42	0,25
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,9G-0,6G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G	40,9	36,9
Euro 7,956	1	0,3	0,25	16.05.18			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,05 G	6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,05	5,3
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	198,6 G	199G-9,55G-200,1G-0G-199,45G-8,05G-6,9G-9,25G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-200	200,1	186,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,08G-1,08bG	1,08	1,05
Euro 15,496	1						A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,22G	9,86	8,78
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,65G-3,67G-3,66G-3,66G-3,51G-3,51G-3,51G	3,97	2,57
Euro 168,721	10	0,9	0,9	08.03.19*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	26,3	24,6
Euro 7,474	1	0,33	0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,975G-1,98G-1,98G-1,965G	2,86	1,91
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	7,15G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,25	6,5
Euro 2,704	1		0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	36,45 G	36,6G-6,45G-6G-6G-6,4G-6,45G	38,35	32,85
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,7G-5,9G-5,9G-6,2G-6,3G-6,2G	27,8	21,3
Euro 6,703	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,465G-1,455G-1,455G-1,455G-1,455G-1,455G	1,71	1,46
Euro 4,827	1	0,11	0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	26,85 G	26,8G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G	28,25	22,95
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,08G-1,07G-1,07G-1,065G-1,045G-1,045G	1,21	0,94
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	124,1 G	124,1G-6,3-3,7G-3,2G-3,9G-3,2G	126,3	91,4
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,02	
Euro 2,111	1	0,4	0,2	30.07.18			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,2 G	19,748G	20,39	19,72
Euro 15,752	1	0,15	0,16	30.04.18			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G-6,3G-6G-6,1G-5,8G-5,6G	26,4	23,2
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	8,47 G	8,205G-8,371G-8,466G-8,407G-8,405G-8,172G	9,59	8,17
Euro 3,602	1		1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,6	21
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25 G	25,25G-4,65G-4,95G-5,15G-5,15G-5,15G	32,95	21,95
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,68 G	9,574G-9,574G-9,692G-9,712G-9,806G-9,824G-9,77G-9,628	10,03	7,56
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	45,36 G	45,5G-5,86G-6,56G-6,5G-6,8G-6,78G	49,1	42,58
Euro 7,441	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	18,2 G	18G	19,1	15,4
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	6	5
Euro 40,225	1	3	3	25.04.18		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69 G	68,5G-8,5G-9G-9G-9,5G-9,5G	71	65,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,3G-1,9G-2G-2,2G-2,1G-2,6G	22,6	16,3
Euro 11,843	1	0	0,04	05.07.18		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	1,1	0,59
Euro 17,468	1	0,4	0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,55 G	32,3G-2,8G-2,65G-2,65G-2,55G-2,95G-2,9G	33,8	28,2
Euro 3,135	1	0,51	0,6	16.07.18			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,92 G	14,998G-4,998G-4,998G-4,998G-4,998G-4,998G-4,998G-4,998G-5,398	15,77	14,16
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,05	4,7
Euro 96,848	10	1,11	1,11	19.02.19*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,07 G	37,93G-7,88G-7,78G-7,78G-7,93G-8,21G	39,54	34,42
Euro 34,173	1	0	0				A0HNE8	DE000A0HNE89	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,06	0,06	
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17	16,1
Euro 63,72	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,205G-2,235G-2,235G-2,275G-2,265G-2,255G	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	1,43	1,35
Euro 13,976	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,11G-1,975G-1,975G-1,995G-2,04G-2,07G-2,03G	2,11	1,15
Euro 4,526	1	0,25	0,25	09.05.18		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,74 G	17,44G-7,44G-7,8G-7,66G-7,46G-7,48G-7,48G	21,35	17,3
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1,8	1,52

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,27 G	19G-9,48G-9,51G-9,45G-9,45G-9,5G-9,47G	19,51	15,79
Euro 1,814	1	0,8	1,1	29.06.18			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,8G-4,4G	24,8	21,6
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	119,5 G	119G-9G-20,7G-0,6G-19,9G	124	107
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,15 G	9,98G-10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,25	9,26
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,29	1,26
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	7 bB	6,9B-6,55	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-0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,65G-1,65G	1,75	1,57
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,74G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	4,08	3,5
Euro 76,556	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,355G-2,38G-2,375G-2,375G-2,365G-2,375G	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	57,38 G	56,98G-7,62-7,62G-7,66G-7,64G	58	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,3	1,16
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,28G-0,268G-0,248G-0,264G-0,262G-0,264G	0,32	0,2
Euro 294,492	1	0,38	0,27	24.05.18			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,3	9,7
Euro 9,375	1	1,6	1,65	24.05.18		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,5G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-9,2G	31	24,1
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,8	15,64G-5,37G-5,365G-5,48G-5,43G-5,5G	16,77	14,18
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,3 G	15,95G-6,05G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,7G	16,35	15,35
Euro 9,831	1	2,8	0			06.05	697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,98 G	18,9G-9,06G-9,06G-9,06G-8,98G-9,02G-9,1G	20,3	17,56
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	481,5 G	480G-74,5G-81G-78,5G-83G-3,5G	492,5	417,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,3G-0,7G-0,85G-0,6G-0,9G-0,9G	12,2	10,6
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,35G-1,356G-1,352G-1,358G-1,352G-1,352G	1,43	1,25
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,61	1,47
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22 G	21,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,8	20,8
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	558,5 G	557G-73G-2,5-81,5G-5,5G-90G	590	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-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,11	1,04
Euro 2,3	1	0,06	0,07	30.05.18			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	7,55	5,55
Euro 9,83	1	1	1	05.07.18			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	35,4 G	35,4G	37,2	35
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,24G-3,18G-3,34G-3,36G-3,28G	23,36	21,92
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,61 G	12,37G-2,55G-2,83G-3,01G-3,01G-3,02G	13,02	10,48
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,03G-2,96G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G	3,06	2,51
Euro 0,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	RiskDirect AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	5,2	4,1
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	23 -T	20,4bG	25	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,26G-2,22G-2,28G-2,26G-2,24G-2,14G	22,58	19,7
Euro 18,109	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,51 G	0,438G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,468G	0,71	0,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0755G-0,0755G-0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0945G	0,12	0,08
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,03 G	24,05G-3,58-3,64G-3,69G-3,69G-3,66G-3,71-4,86G	27,56	23,58
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	92,74 G	92,79G-3,21G-2,97G-2,97G-3,01G-3,01G-2,82G-2,99G-2,96G-3,2G-3,01G-3,22-3,06G	93,81	84,2
Euro 43,257	1	1,37	1,65	18.05.18			879535	US8030542042	„-	1	92,5 G	91,5G-2G-1,5G-2G-2G-2,5G-2,5G	94,5	83,5
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	119 G	115,5G-8,5G-20G-1,5G-0,5G-0G	122,5	87,4
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	133,6 G	132,9G-3G-4,2G-5,2G	135,2	103,9
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,83 G	7,834G-7,832G-7,792G-7,81G-7,804G-7,792-7,802G	8,11	7,29
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	19 G	19,45G	21,1	17,65
Euro 29,94	1	0,05	0,1	05.06.18			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,44	2,25
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,05G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	17,35	16,15
Euro 1,4	1	11	11	28.06.18			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	322 G	322G	380	312
Euro 9,664	1	0,65	0,3	02.07.18			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,45G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	41,58 G	41,36G-1,42G-1,58G-1,54G	43,68	38,42
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	104,8 G	103,2G-4,4G-6,2G-5,8G-8,4G-7,6G	108,4	84,9

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 10,5	12						A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	20,75 G	20,31G-0,645G-0,655G-0,655G-0,645G-0,645G-0,445G	21,9	16,49
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,95G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,1	8,7
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,88 G	10G-9,98G-10,65-0,75G-0,75G-0,5G-0,55G	10,75	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,34 G	7,295G-7,35G-7,38G-7,37G-7,37G-7,395G	7,42	5,92
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	107 G	107G-7G-11G-2G-2G-2G	112	93
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPiMORE AG, (Glob.)	1	3,6 -T	3,6-T	6	3,6
Euro 2,134	1	0	0	01.01.00			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,09G-4,16G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G	4,18	3,84
Euro 6,436	1	0,04	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,54 G	19,58G-9,3G-9,42G-9,4G-9,42G-9,3G	20,95	18,92
Euro 28,385	10	2,15	2,3				632748	US8261975010	Siemens AG	1	47,8 G	47,8G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G	50	47
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	--, (Glob.)	1	96,5	96,08G-5,79G-5,5-5,59G-5,83G-5,83G-5,98G-5,97G-6,01G-6,01G-5,89G-5,57G-5,67G-5,53G-5,53G-5,49G-5,59-5,58	101	94,05
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,94 G	34,48G-4,69G-5G-5,04G-4,98G	37,02	33,2
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronix AG, (Glob.)	1	87,26 G	87,04G-7,1G-8,7G-8,88G-8,88G-90,68G-1,7G	91,7	68,88
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,43 G	9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G	10,58	8,85
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,15G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	12,6	11,85
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,66 -T	0,66-T	0,72	0,5
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,44 G	13,16G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G	13,64	11,02
Euro 77,74	1	1,65	1,95 2,05 +	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	80,05	79,35G-8,4G-8,4G-9,6G-9,55G-9,5G-9,6G	80,05	67,55
Euro 42,435	1	1,67	1,97 2,05 +	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,2 G	57G-7,3G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,5G-8,9G	58,9	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,898G-0,896G-0,896G-0,896G-0,896G-0,896G	1	0,8
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,83G-9,82G-9,82G-9,75G-9,64G	10,68	8,69
Euro 3,98	1	0,06	0,2	22.10.18			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,1	5,7
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,92 G	21,04G-1,4G-1,78G-2,2G-2,2G-2,26G-2,4G	22,8	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6	12,9	10,5
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,92 G	16,78G-7,02G-6,96G-7G-7,1G-7G	17,9	15,52
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,02G-8,28G-8,34G-8,22G-8,22G-8,22G	8,44	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-5,95G	7,25	5,95
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,18 G	34,2G-4,12G-4,19G-4,1G-4,04G	34,3	30,16
Euro 12,853	1		0				661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,06	
Euro 1,114	1	0	0			06.06	A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,07	0,075-T	3,18	0,01
Euro 9,79	1	0	0				727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,375G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,42	1,27
Euro 23,563	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,265G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,37	0,85
Euro 2,333	1	0	0	13.02.19*			A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	11,75 G	11,6G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	14,05	11,45
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G	0,07	0,04
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,1 G	22,1G-2G-1,55G-1,3G-1,45G-1,4G	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	0,02	0,01
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	33,79 G	34,395G-3,82G-3,995G-4,1G-3,79G-3,745G-3,745G	39,4	33,28
Euro 6,497	1	0,31 3	0,31 3,78	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	84,9 G	83,9G-4,4G-4,7G-4,7G-4,2G-4,3G	87,7	78,8
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	59,8 G	59,7G-60,2G-0,3G-0,2G-0,6G-0,6G	62,7	49,35
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,9 G	49,86G-51,25G-1,85-1,6G-1,65G-1,9G-2,35G	52,35	40,52
Euro 6	1						A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	10,02 G	10,02G	11,18	9,96
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,25 G	24,8G-5,15G-5,2G-5,2G-4,95G-4,95G	26,95	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10 G	9,99G-9,89G-9,96G-9,82G-9,87G-9,84G	10,34	7,77
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	75,76 G	75,02G-5,88G-5,62G-5,52G	75,88	64
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	9 G	8,98G-9,02G-9G-9G-9G-8,98G	9,2	7,7
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,22 G	22,14G-2,4G-2,36G-2,42G-2,46G-2,28G	22,46	19,6
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,68 G	14,68G-4,68G-4,58G-4,46G-4,48G-4,52G	15,08	13,34
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,12 G	32,82G-3,08G-3,1G-3,04G-3,04G-3,14G-3,16G	33,16	29,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 6,908	1	0,55	0,88	21.05.18			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	29,7 G	29,45G-9,5G-9G-9,05G-9,05G-8,65G	30,4	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,355G-2,375G-2,38G-2,355G-2,39G-2,365G	3,1	2,36
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,09G-3,105-3,062G-3,073G-3,08G-3,071G	3,42	3
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,122G-0,123G-0,123G-0,124G-0,125G-0,125G	0,13	0,09
Euro 40,204	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,7G-1,642G-1,64G-1,648G-1,742G-1,682G	2,18	1,64
Euro 7,5	1						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 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,58 G	26,34G-6,54G-6,4G-6,44G-6,52G-6,5G	27,04	24,18
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,16 G	2,128G-2,15G-2,086G-2,104G-2,048G-2,034G	2,6	1,95
Euro 1,659	7	0	0	12.02.19*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,4G	5,4	4,94
Euro 24,403	1	0,52	0,63	15.06.18			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	26 G	24,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	26,8	24,2
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	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	3,76 G	3,6G-3,68G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	3,9	3,12
Euro 1.502,946	10	0,72	0,65	12.02.19*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	13,71 G	13,72-3,495G-3,45G-3,505-3,505G-3,405G-3,425G-3,485G-3,485G	14,21	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-6,7G	16,9	16,4
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,83G-0,885G-0,88G-0,885G-0,885G-0,885G	0,92	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G	0,32	0,21
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04bG-0,04bG-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,05	
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,54G-8,66G-8,6G-8,6G-8,6G-8,68G-8,62G	8,96	8,28
Euro 15,05	1						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	26,07 G	26,37G-6,58G-6,21G-6,21G-6,41G-6,28G-6,36G-6,36G	26,58	22,36
Euro 2,815	1					06.05	550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,03	0,01
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,62 G	34,9G-4,85G-4,72G-4,57G-4,67G-4,56G	40,33	33,85
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,6G-2,49G-2,42G-2,46G-2,49G-2,48G	2,68	2,2
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,04	0,01
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.18			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,45G-6,55G-6,55G-6,5G-6,4G	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	47,4G-8,4G-8G-8G-8G-8G	52	47,4
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,64G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,7G	5,94	5,04
Euro 2,607	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,24G-2,24G	3,2	2,04
Euro 26,063	1						A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	6,17 G	6,09G-6,21G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G	7	5,6
Euro 6,21	1	0	0				547930	DE0005479307	Varegold Bank AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,54G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,82	3,5
Euro 38,2	1						A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	33,12 G	33,16G-3,8G-4,3G-3,94G-4,28G-4,32G	34,32	24,9
Euro 6,612	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,91 G	7,78G-7,84G-7,85G-7,88G-7,83G-7,96G	9,08	6,94
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-5G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	6,83 G	6,74G-6,845G-6,9G-6,9G-6,96G-6,895G	7,55	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,55	1,47
Euro 27,58	1	0,55	0,6	29.06.18			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	22,6	20,3
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,26 G	13,36G-3,3G-3,24G-3,3G-3,38-3,3G-3,28G	14,6	12,5
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,75 G	16,45G-6,5G-6,5G-6,55G-6,6G-6,65G	18,1	13,2
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,95 G	12G-2G-2G-1,55G-1,55G-1,75G-1,95G-1,95G	12,45	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	29.05.18			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,32	3,3
Euro 15,825	1						A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	10,99 G	11,14G-1,14G-1,22G-1,29G-1,15G-1,19G-1,1G	13,45	10,99
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	44,54 G	44,52G-4,81G-4,74G-4,77-4,79G-4,74G-4,56G-4,47G	44,81	39,62
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	49,5 G	49,2G-9,6G-9,25G-9,5G-9,5G-9,55G-9,5G	50,9	47,15

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	92,72	92,4G-1,84G-2,32G-2G-2,72-2,6G	94,44	74,54
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,51 G	19,88G-9,61G-20,02G-19,7G-9,75G-9,75G	20,02	16,27
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,7G-9,5G-9,6G-9,5G-9,9G-30,6G	31	22,8
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	62,9 G	62,7G-2,7G-3,3G-3G-3,6G-3,6G	65,6	58,6
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,64G-4,66G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	4,78	4,16
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	17,03 G	17,53G	17,53	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,75 -T	2,99G	2,99	1,51
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, konvertierte, (Glob.)	1	1,74 G	1,8078G	1,87	1,74
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	132,75	134-3,6G-5,7-5,3-5,1G-4-4,4-4,35-29C-9-8,5-9,5G-8,4-8,45-9,8G-8,5-9,05-9,2G-9,6G-31,6-0,35G-0,7	169,6	102
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,96 G	16,88G-7G-7,1G-7,16G-7,16G-7,16G-7,06G	17,16	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	272 G	270G-1,5G-2G-2G-4,5G-4G	274,5	229
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,56G-5,94G	5,94	3,65
Euro 0,296	1		0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,6	0,94
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,26	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	27,78 G	27,64G-7,22G-7,21G-7,08G-7,08G	29,95	22,09
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	"-	1	13,19 G	13,458G	14,55	10,91
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,218G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,26	0,15
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	108 G	106,9G-8,7G-9,9G-7,5G-7,1G-7,8G	135,4	102

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,6 G	109,6G-9,6G-9,6G-9,6G-109,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	109,95	108,2
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	190,51 G	192G-2G-1,01G-1,01G-191,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	193,01	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	325 G	325G-5G-5G-4G-3G-3G-4G-4G-2G-2G	325	315,95
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,52 G	108,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	108,77	107,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107,75 G	107,5G-7,5G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-9G-9G-9G-9G-9G	109,2	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	77 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-5G-5G	77	75
Euro 25,372	1	1,9	4,6	07.05.18	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	240 G	240G-0G-2,1G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,15G-3,15G	267,5	240
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	799 -GT	820-GT	820	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G*	0,01G	0,01	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,75	2,75
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	97,5	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	97,82 G	97,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	99	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G*	0,01B	0,05	
sfrs 702,563	1	8,7 *	8,3		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	233,4 G	234,45G-4,75G-5,85G	235,85	213,6
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,27	5,02
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	17,75 G	17,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	17,75	14,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	43,12 G	43,15G-3,17G-2,84G- 3,17G-3,2G-3,27G	43,27	41,43
US\$ 798,521	1	7	2016	2017	11.09.18			A1WZPY	US90130A2006	-	1	42,96 G	42,82G-2,82G-2,81G- 2,82G-3,03G-3,09G	43,09	40,52
kann.\$ 153,225	1	1						A2JSTL	CA88557T1084	360 Blockchain Inc.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G	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	175,24 G	176,26G-6,71G-6,71G- 7,52G	177,52	160,85
US\$ 95,371	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16,2 G	15,98G-5,99G-5,98G- 5,99G-6,32G-6,28G	17,8	14,35
DKK 10,06		1	2016 J=150	2017 J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mask A/S	1	1.174,5 G	1171G-94G-74G	1.199	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	1,55 G	1,545G-1,559G-1,559G- 1,5595G-1,5545G	1,64	1,53
Euro 110,58		1	2016 J=0,58	2017 J=0,65	20.04.18			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts Industries N.V.	1	30,71 G	30,83G-1,23G-1,18G- 1,25G-1,3G	31,3	27,38
skr 300,728		1	2017 I=4,15 S=4,15	2018 I=4,25 S=4,25	10.10.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	22,55 G	22,53G-2,58G-2,39G- 2,27G-2,27G-2,35G	23,05	17,73
skr 268,183		1	2016 J=5,25	2017 J=5,5	18.04.18			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,12 G	17,99G-8,06G-8,05G-8,1G- 8,1G-8,07G	18,32	17,28
skr 1.650,314		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,59 G	12,475G-2,6G-2,615G- 2,635G-2,65G	12,67	11,04
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,18 G	17,155G-7,075G-7,175G- 7,215G	17,23	16,3
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	63,97 G	63,94G-3,99G-3,96G- 3,97G-4,27G	64,27	58,04
Euro 17.214,977		1		2014 J=0,113	17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,009bB	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1	0,01 G	0,0158G-0,0112G- 0,0112G-0,0105G-0,011G- 0,0108G-0,0107G	0,02	
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	18,99 G	19,18G-9,18G-9,2G-9,2G- 9,43G	19,43	16,02
US\$ 45,04	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	293,73 G	299,18G-9,39G-8,73G- 8,91G-302,89G	311,62	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	21,28 G	21,27G-1,25G-1,34G- 1,66G	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	2,21 G	2,211G-2,159G-2,177G- 2,182G-2,179G	2,27	1,93
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	84,24 G	84,4G-4,2G-4,14G-4,5G- 4,08G	84,5	73,52
Euro 282,608		1	2016 J=1,05 J=0,001431	2017 J=1,05 J=0,004628	11.05.18			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,9 G	38,96G-9,59G-9,52G- 9,58G-9,39G	39,59	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	2,81 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G	2,82	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	9,47 G	9,508G-9,55G-9,584G- 9,53G-9,552G	9,58	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	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	141,8 G	141,2G-1,9G-1,9G-2,3G- 2,1G-2,1G	142,3	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	36,06 G	35,93G-6,02G-5,81G- 5,85G-5,83G-5,7G	36,43	32,79
US\$ 763,051	1	1	2016 J=0,3	2017 J=0,34	28.03.18			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	40,79 G	40,94G-0,7G-0,02G-37,92	44,31	37,92
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,47 G	2,56G-2,5G-2,49G-2,47G- 2,46G	2,61	2,16
US\$ 47,291	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	2,67 G	2,66G	2,7	1,91
sfrs 166,576	1	1	2016 J=1,5	2017 J=2,5	25.04.18			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	44,8 G	44,81G-4,79G-5,09G- 5,09G-5,08G-5,08G	45,12	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	24,43 G	24,41G-4,39G-4,33G-4,3G- 4,36G	24,53	22
Euro 44,131		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	52,4 G	52,1G-2,7G-2,55G-2,65G- 2,4G-2,2G	52,7	44,72
US\$ 488,134	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	224,55 G	223,18G-3,18G-3,18G- 3,55G-2,49G-3,24G	224,55	188,79
US\$ 58,745	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	43,43 G	43,3G-3,3G-3,27G-3,22G- 3,28G-3,32G	43,43	40,48
US\$ 999,407	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	20,71 G	20,43G-0,48G-0,31G- 0,56G-1,02G-0,73G	21,68	15,06
Yen 199,567		4	2017 I=9 S=23	2018 I=50	26.09.18			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	20,02 G	20,25G-0,28G-0,29G- 0,27G-0,28G-0,29G	20,29	17,05
Euro 29,554		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V., (Glob.)	1	656,7	654G	668,9	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	16,23 G	16,22G-6,22G-6,21G- 6,22G-6,56G-6,69G	16,69	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	4,51 G	4,508G-4,497G-4,507G- 4,572G	4,58	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	150,35 G	151G-1,05G-0,15G-0,15G- 49,7G-9,9G	151,05	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	17,89 G	17,88G-7,9G-7,9G-7,78G- 7,79G-7,79G	18,43	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	165,6 G	166G-1,7G-2,1G-2,8G- 3,5G	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	15,6 G	15,55G-5,8G-5,65G-5,6G- 5,65G-5,6G	16,35	14,3
US\$ 761,279	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27	19.02.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	41,95 G	42,08G-1,99G-2G-2,02G	42,5	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	29,22 G	29,41G-9,46G-9,43G- 9,44G-9,44G	29,99	26,53
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,64 G	41,51G-1,75G-1,86G- 2,04G	42,04	37,73
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,46 G	3,438G-3,468G-3,464G- 3,478G	3,5	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	8,24 G	8,182G-8,2G-8,216G- 8,204G-8,234G	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	66,47 G	66,61G-6,48G-6,5G-6,55G- 6,72G-6,78G	66,78	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	37,81 G	38,14G-8,24G-8,19G- 8,07G-7,84G-8,05G	38,24	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	8,16 G	8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,16G-8,16G-7,9G	8,16	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	3,92 G	3,9G-3,912G-3,926G- 3,878G	4,06	3,55
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0089G-0,0089G	0,01	0,01
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,95 G	10,855G-1,01G-1,035G- 1,035G-0,97G-0,99G	11,32	8,72
US\$ 219,515	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,16	29.03.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	146,91 G	146,8G-6,64G-6,5G-6,72G- 6,47G-8,02G	148,02	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	101,9 G	101,68G-1,82G-1,88G	102,22	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	13,36 G	13,22G-3,24G-3,24G- 3,23G-3,23G-3,23G	15,87	13,15
US\$ 315,542	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,7 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,75G- 2,74G	2,75	1,87
US\$ 162,866	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	59,12 G	59,39G-9,29G-9,17G-9,8G- 9,82G	59,82	50,29
nkr 274	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,29 G	1,28G-1,29G-1,32G-1,34G- 1,35G-1,34G	1,39	1,23
Euro 227,751	1	1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	76,25 G	76,7G-6,1	76,7	73,8
kann.\$ 105,881	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	1,94 G	2,04G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,04G	2,05	1,54
US\$ 48,003	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	53,63 G	54,2	56,52	43,1
US\$ 223,097	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	108,12 G	106,96G-6,85G-6,75G- 6,92G-7,46G-7,01G	114,96	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	18,61 G	18,585G-8,515G-8,425G- 8,585G	19,97	17,81
US\$ 1.367,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148,07 G	151,45-0,4G-1,21G- 49,78G-50,25G	151,45	116,4
A\$ 506,096	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,118G	0,13	0,11
US\$ 42,113	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	34,39 G	34,19G	44,6	33,26
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				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	24,3 G	24,01G-3,97G-3,94G-4G- 4,09G	24,3	18,52
US\$ 337,286	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74	14.02.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	121 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G	140	114
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,93 G	0,9305G-0,9305G- 0,9595G-0,962G-0,945G- 0,9505G	1,2	0,85
US\$ 298,971	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	991,76 G	1007,06G-6,66G-5,19G	1.007,06	895,28
US\$ 349,615	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	985,56 G	1002,14G-0,92G-8-4,89G- 0,22-0,07G-992,72G	1.008	885,91
Yen 198,208	1	4	2016 I=15 S=15	2017 I=17 S=20	28.03.18			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	18,24 G	18,13G-8,15G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G	18,33	15,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,08 S=0,09											
A\$ 486,764		4			29.11.18			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,63 G	4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	4,69	3,93
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1			23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	112,2 G	111,8G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2G	113,4	94,8
Euro 223,426		4			20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	35,67 G	36,16G-5,94G-5,46G-7,6G	37,6	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	61,4 G	61,15G-1,03G-1,12G	61,4	48,84
kann.\$ 275,224	1	1			24.01.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	9,3 G	9,39G	9,39	8,7
Euro 1.596,608	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	1,9 G	1,8965G-1,913G-1,8885G-1,904G-1,953G	1,95	1,65
Euro 205,132		1			28.05.18			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	7,16 G	7,12G-7,2G-7,2G-7,27G-7,25G	7,27	5,71
US\$ 1.879,045	1	1			24.12.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,92	42,86G-2,91G-2,83G-2,86G-2,84G	44,24	38,18
A\$ 2.879,844		1			28.08.18			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,55	1,31
A\$ 16,638	1	1			31.08.18			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	6,19 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,14G	6,19	5,19
Euro 438,823		1			15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	65,72 G	65,82G-6,22G-6,36G-6,36G-6,3G	66,36	58,42
Euro 35,264	1	1			24.04.18			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	32 G	32,2G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G	33,2	30,5
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.457,46 G	1455G-1,5-1G-5,24	1.507	1.285,22
DKK 217,06		10			13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	20,78 G	21,92G	22,88	18,77
US\$ 244,296	1	1			11.12.18			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	60,35 G	60,35G-0,34G-0,3G-0,32G-0,44G	60,72	55,18
MXN 341,126	1	1			08.11.18			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,36 G	14,03G-4,04G-4,03G-4,04G-4,08G-4,21G	14,36	12,12
US\$ 460,581	1	1			05.02.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	32,46 G	32,22G-2,24G-2,17G-2,19G-2,46G-2,45G	32,46	26,18
US\$ 493,109	1 zu je US\$ 6,5	1			07.02.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	69,44 G	69,6-9,21G-9,16G-9,14G-9,41G	69,6	63,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	90,97 G	90,79G-0,7G-0,61G-0,74G	90,97	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	38,26 G	38,18G-8,21G-8,21G- 8,19G-8,21G-8,36G	38,82	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	148,59 G	149,84G-9,86G-9,87G- 9,95G-8,54G-9,26G	150,58	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	83,17 G	(exD)-83,59G-3,63G- 3,63G-3,61G-3,62G-2,78G- 2,78G	84,22	76,25	
kann.\$ 43,855	1	4					A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,44G-1,44G	1,56	1,24	
US\$ 139,356	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	14.02.19		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	110,33 G	109,54G-9,91G-9,92G- 9,92G-9,93G	111,08	89,27	
US\$ 212,272	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	74,6 G	74,91G-4,96G-4,9G-4,96G- 5,19G-5,52G	75,52	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	165,2 G	164,77G-4,87G-4,89G- 4,82G-7,18G	178,83	160,09	
US\$ 237,695	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	7,22 G	7,12G-7,13G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,37G-7,67G	7,67	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	1,5 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G	1,64	1,36	
US\$ 301,327	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23	18.03.19		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	78,06 G	78,09G-8,11G-8,04G- 8,11G-8,51G-8,98G	78,98	65,99	
US\$ 14,217	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,54 G	4,5G-4,5G-4,49G-4,5G- 4,6G-4,63G	4,63	3,86	
Euro 201,704		1	2016 J=2,2	2017 J=2,5	22.05.18		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	49,88 G	51,12G	51,12	45,39	
Yen 348,498		4	2016 S=6	2017 J=60	28.03.18		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	32,02 G	32,19G-2,21G-2,22G-2,2G- 2,2G-2,2G	32,22	30,36	
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	43,86 G	40,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,52G	43,86	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	87,42 G	87,53G-7,43G-7,35G- 8,19G-9,64G	89,64	68,99	
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	43,36 G	43,26G-3,26G-3,46G- 3,86G-4,06G-4,18G-4,34G	44,34	38,42	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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											
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	6,6 G	6,54G-6,58G-6,52G-6,57G- 6,57G-6,69G-6,64G	6,71	4,96
US\$ 1.404,922	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	22,41 G	22,215G-2,455G-2,455G	22,66	18,5
ZAR 412,778	1	1	2016 J=1,3	2017 J=0,7	20.03.18			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	11,67 G	11,85G-1,69G-2,06G	12,31	10,33
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	11,71 G	11,81G-1,91G-1,81G- 2,08G	12,37	10,29
ZAR 89,208	1	1	2016 J=0,26	2017 J=0,14	22.03.18			932018	AU000000AGG7	-"	1	2,33 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G	2,41	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	68,14 G	69,14G-9,45G-9,01G- 9,38G	69,45	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	3,56 G	3,52G-3,508G-3,562G- 3,558G-3,556G	3,71	3,17
US\$ 258,642	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8	15.03.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	263,71 G	263,73G-3,97G-3,71G- 3,98G-5,67G	265,67	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	10,15 G	10,075G-0,175G-0,135G- 0,18G	10,3	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	146 G	147G-7G-6G-7G-7G-6G- 5G	147	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	24,93 G	24,98G-5,01G-5,01G- 4,99G-4,97G-4,98G	26,95	24,32
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	5,93 G	5,68G-5,7G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,7G	5,94	5,12
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	28,86 G	28,68G-8,69G-8,89G- 8,89G-8,54G-8,54G-8,41G	29,07	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	42,94 G	43,01G-3,09G-3,11G- 3,16G-3,16G-3,27G-3,27G- 3,26G	43,3	36,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375											
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	26,41 G	27,65G-8,3G-8,79G-8,5G-8,38G	28,79	22,08	
US\$ 77,341 kann.\$ 249,762	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	1 1	29,94 G 8,71	30,06G 9,5-9,27G-9,21-9,1-8,79G-8,95G-8,73G	30,12 10,29	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 Q=0,73	08.02.19			865985	US0378331005	1	152,18	153G-2,9G-2,9G-3,65-3,3-3,38G-2,91	153,65	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	1	34,31 G	34,24G-4,26G-4,26G-5,04G-5,24G	35,24	27,45	
A\$ 721,403 kann.\$ 353,91	1 1	7 1		2019	30.01.19			787896 A1H5K1	AU000000ARU5 CA00208D4084	1 1	0,03 G 6,15 G	0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G 6,07G-6,06G-6,03G-6,05G-6,05G	0,03 6,52	0,02 5,02	
Euro 1.021,904 US\$ 560,644	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2017 J=0,1 2018 Q=0,335 Q=0,335	17.05.18 21.11.18			A2DRTZ 854161	LU1598757687 US0394831020	1 1	20,67 G 38,14 G	20,655G-0,745G 36,51G-6,47G-6,65G-6,68G-6,58G	20,82 39,41	17,05 35,16	
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	07.02.19			A2ATUW	US03965L1008	1	16,54 G	16,34G-6,33G-6,51G-6,52G-6,18G	17,73	14,39	
£ 293,75 Euro 76,481	1	4 1		2017 J=2,05 2017 J=2,3	25.05.18			A2JR3A A0JLZ0	GB00BZ15CS02 FR0010313833	1 1	0,04 G 85,06 G	0,0349G 84,08G-4,62G-4,38G-4,18G-4,08G-4,08G	0,05 85,06	0,03 73,38	
US\$ 74,247 Euro 261,458	1	10 1		2016 J=0 2017 J=0				A2JRL0 874533	US04206A1016 IT0001469383	1 1	6,16 G 1,68 G	5,14G 1,68G-1,684G-1,684G-1,704G-1,704G-1,698G-1,698G	8,68 1,74	5,14 1,62	
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	1	7,74 G	7,74G-7,79G-7,75G-7,77G-7,77G-7,76-7,76G-7,69G-7,69G	7,82	7,16	
US\$ 87,172 kann.\$ 27,925 sfrs 993,106	1 1	1 8		2017 J=0				855225 A12BXX A0Q4FN	US0427351004 CA04281R2019 CH0043238366	1 1 1	66,77 G 0,92 G	66,33G-6,33G-6,31G-6,32G-7,77G (ausg) 0,9236G-0,936G-0,942G-0,9494G	67,77 1,12	58,38 0,88	
Yen 483,586	1	1	2017 I=30 S=45	2018 I=45 S=45	26.12.18			853764	JP3116000005	1	36,41 G	37,52G-7,57G-7,58G-7,54G-7,55G	37,58	33,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.402,616		4	2017 I=14 S=20	2018 I=17	26.09.18			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,53 G	9,48G-9,49G-9,49G-9,58G-9,58G-9,58G	9,7	8,66
- 3.110,543		4		2017 I=0,00075	31.10.18			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,72 G	1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G	1,75	1,61
US\$ 1.120,685	1	4		2017 I=0,0455 S=0,121	01.11.18			A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,69 G	0,694G	0,69	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	4,66 G	4,618G-4,67G-4,676G-4,676G-4,714G-4,722G-4,756G	4,76	3,97
£ 475,215	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	22,74 G	22,68G-2,68G-2,9G	22,9	17,54
Euro 431,465	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	157,45 G	158,1G-8,7G-60,1G-2,75G	162,75	130,5
Euro 425,309	1	1	2017 J=1,690304	2018 J=2,3856	26.04.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	156 G	158G-8G-9G-9G-61G-2G	162	125
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	0,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G-0,586G	0,6	0,56
skr 1.055,05		1	2016 J=3	2017 J=3,3	27.04.18			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	17,51 G	17,505G-7,695G-7,785G-7,76G-7,76G-7,915G-7,925G	17,93	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	15,34 G	15,25G-5,19G-5,11G-5,165G-5,18G	15,52	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	27,37 G	27,31G-7,28G-7,17G-7,18G-7,14G	27,65	22,47
US\$ 62,054	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6	22.02.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	85,56 G	85,22G-5,29G-5,21G-5,3G-6,18G-5,95G	86,18	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	13,14 G	13,28G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25-3,24G	13,8	11,07
£ 228,003	1	4		2018 I=0,684 I=0	28.02.19			A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	14,06 G	13,708G	14,69	13,04
US\$ 1.267,101	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	65 G	65,21G-5,09G-5,3G-5,24G-5,46G	68,5	61,56
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,04 G	16,82G-6,88G-7,1G-7,08G-7,04G-7,06G	18,2	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	25,92 G	25,84G-6,09-5,96G-5,8G-5,91G-6,11G-6,06G	27,29	24,64
Euro 825,784		1	2016 I=0,44 S=0,53	2017 I=0,57 S=0,65	21.05.18	032		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	20,8 G	20,96G-1,15G-0,95G-0,93G-0,91G-0,79G	21,17	17,73
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	21,33 G	21,23G-1,22G-1,46G-1,47G-1,54G-1,54G	21,66	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	23,12 G	23,04G-2,98G-3,2G-3,15G	23,43	19,77
Euro 106,886		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	31.05.18			877757	FR0000051732	Atos SE	1	80,54 G	80,98G-1,84G-1,68G-1,98G-1,88G	82,5	68
Euro 377,604		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,33 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,29G-3,29G-3,27G	3,41	3,14

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,0408 I=0,0952 S=0,0445 S=0,0445											
A\$ 1.990,128		7			27.08.18			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,75 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,75	2,54
kann.\$ 998,083	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	6,76	6,82G-6,93-6,79-6,9-6,9-6,67C-6,67-6,5-6,7	7,37	4,36
A\$ 684,74		7			03.10.18			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,869G-0,869G-0,901G-0,901G-0,901G-0,901G	0,9	0,64
A\$ 3.652,664		7			19.11.18			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,06	0,92
A\$ 2.869,361		10			12.11.18			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	17,02 G	16,49G-6,47G-6,46G-6,48G-6,47G-6,49G	17,02	14,55
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,663G-0,662G-0,663G-0,662G-0,663G-0,663G-0,662G	0,69	0,66
A\$ 280,708		7			18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,295G-0,297G-0,297G-0,296G-0,296G-0,296G-0,296G	0,3	0,28
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	134,07 G	133G-2,84G-3,12G-3,46G-3,13G	134,07	107,76
Euro 254,4		1			18.06.18	015		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	7,83 G	7,8G-7,82G-7,895G-7,815G-7,83G-7,885G	7,9	7,16
US\$ 87,143	1	1			21.02.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	67,68 G	67,34G-7,34G-7,17G-7,2G-7,18G-8,23G	71,16	59,25
US\$ 437,732	1	7			07.03.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	125,31 G	126,84G-6,71G-6,59G-6,81G-6,92G-7,58G	127,58	110,9
US\$ 89,925	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	33,82 G	34,26G-4,22G-4,19G-4,24G-4,45G-3,9G	34,45	30,57
US\$ 25,205	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	757,2 G	757,43G-7,93G-7,93G-7,93G-9,65G-61,78G-59,67G	761,78	701,22
kann.\$ 583,219	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,6 G	0,609G	0,66	0,55
US\$ 138,223	1	1			28.12.18			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	167,53 G	170,14G-0,07G-0,1G-0,21G-0,07G-69,79G	170,21	146,48
US\$ 110,696	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	14,76 G	14,68G	14,76	12,32
US\$ 86,71	1 zu je US\$ 1	1			05.03.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	91,24 G	91,47G-1,35G-1,27G-1,27G-1,4G-1,53G	91,53	76,67
US\$ 65,688	1	1			29.11.18			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	36,22 G	35,65G-5,66G-5,67G-6,15G	37,55	34,64
£ 3.902,816	1	1			11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,78 G	4,758G-4,802G-4,817G-4,868G	4,87	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06											
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	2,31 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,27G	2,31	1,27	
Euro 2.424,917		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,52 G	20,525G-0,455G-0,555G-0,575G	20,61	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	8,59 G 11,05 G	8,74G 11,015G-1,075G-1,075G-1,14G-1,09G	8,74 11,38	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	6,08 G	6,068G-6,078G-6,106G-6,112G-6,13G-6,128G	6,36	5,21	
£ 3.196,118	1	1	2017 I=0,088 S=0,13	2018 I=0,09 S=0	18.04.19		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,92 G	5,918G-5,924G-5,93G-5,936G-5,95G	5,97	5,06	
US\$ 276,15	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	152,71 G	153,98G-4,98G-4,19G-4,7G-2,96G	154,98	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	3,13 G	3,13G-3,172G-3,198G	3,2	2,67	
US\$ 339,191	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1	28.02.19		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	45,37 G	46,26G-6,18G-6,18G-6,22G-6G	46,26	38,45	
kann.\$ 231,813	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3 G	2,95-2,99G-2,99G-3,04-3G-2,99G-2,95G	3,17	2,17	
sfrs 48,8	1	1	2016 J=5,2	2017 J=5,6	02.05.18		853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1	136,5 G	136,4G-6,6G-6,7G-6,9G-6,7G-6,6G	138,1	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	5,17 G	5,11G-5,11G-5,155G-5,16G-5,175G	5,21	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	2,34 G	2,302G-2,322G-2,38G-2,39G-2,392G-2,396G	2,73	2,24	
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	5,21 G	5,182G-5,185G-5,23G-5,203G	5,32	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	5,2 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,15G-5,15G-5,2G	5,45	4,44	
Euro 15.113,99		1					A2ATK9	PTBCPOAM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A., (Glob.)	1	0,23 G	0,2279G-0,2263G-0,2327G-0,2325G-0,2329G-0,2346G	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	0,86 G	0,858G-0,871G-0,8768G-0,878G	1,07	0,84	
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	11,76 G	11,85G-1,85G-1,83G-1,66G-1,58G-1,6G	11,94	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	4,08 G	4,078G-4,087G-4,1015G-4,107G	4,42	3,87	
US\$ 12,655	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	41,03 G	41,79G-1,82G-1,82G-1,82G-0,29G-1,93G	41,93	34,33	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.751,262	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.18		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,53 G	11,64G-1,62G-1,61G- 1,62G-1,65G	11,87	10,14	
US\$ 349,757 US\$ 532,141	1 zu je US\$ 1	1 1	2017 Q=0,13 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.18		A2JQ1X 853815	CA0717341071 US0718131099	Bausch Health Companies Inc. Baxter International Inc.	1 1	21,84 G 63,31 G	22,35G 62,84G-2,72G-2,77G- 2,89G-2,98G	22,35 63,6	16,06 56,49	
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60,65 G	60,55G-0,8G-0,75G-1,7G	61,7	51,35	
US\$ 770,62	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2019 Q=0,405	12.02.19		884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	42,72 G	42,68G-2,66G-2,63G- 2,67G-2,95G-2,59G	43,51	37,29	
kann.\$ 898,2	1	1	2017 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175 Q=0,7175	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	13.12.18		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	38,25 G	38,09G-8,01G-8,01G- 7,99G-8,16G	38,25	33,98	
A\$ 397,609		7					A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,076G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G	0,08	0,07	
A\$ 2.278,249		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	30.08.18		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	1,12	0,77	
MXN 3.654,04	1	1		2017 J=0,508	07.05.18		A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,12G-1,12G	1,2	1,06	
US\$ 268,258	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,77 Q=0,77	07.03.19		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	213,05 G	211,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-2,82G-3,22G	217,65	186,22	
US\$ 144,119	1	3	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	14.03.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,09 G	13,4G-3,39G-3,37G-3,37G- 3,41G-3,74G-3,62G	13,74	9,55	
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	38,2 G	37,75G-9G-8,8G-8,85G- 8,85G-9G	39,4	35,45	
Euro 25,579	1	1	2018 I=0,86 S=2,59	2019 I=0,86	08.05.19		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	50,1 G	50,2G-49,95G-9,95G-50G- 0,1G-0,1G	52,1	47,2	
H\$ 1.262,053	1	1	2017 I=0,3 S=0,68	2018 I=0,32	17.09.18		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,91 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G	4,96	4,35	
£ 123,057	1	8	2016 I=0,375 S=0,845	2017 I=0,48 S=0,95	29.11.18		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	32,93 G	32,95G-3,39G-3,26G- 3,03G-2,99G	33,66	27,66	
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	42,82 G	43,28G-3,19G-3,2G-3,2G- 3,22G-3,5G-3,61G	43,61	38,96	
A\$ 487,445		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	6,91 G	6,9G-6,92G-7,12G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,9G	7,12	6,28	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,02G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,022G-0,02G- 0,025G	0,04	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,5675 S=0,333											
£ 129,015	1	4			20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,11 G	43,18G-3,96G-3,7G-3,64G-3,73G	43,98	38,08
US\$ 1.362,793	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	182,39 G	181,27G-1,28G-1,76G-2,46-1,59G-2,18-1,68G-1,53G	183,5	168,77
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1272.485,74 G	269937G-70185,97G-69925G-70043,99G-1334,86G-33,89G	272.485,74	49.008,09	
US\$ 81,643	1				14.12.18			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	10,37 G	10,14G	10,39	7,47
US\$ 274,558	1	1			10.12.18			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	51,34 G	51,78G-1,83G-1,82G-1,61G-1,45G-1,63G	51,83	43,99
US\$ 75,708	1	7			10.01.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,62 G	44,7G-4,69G-4,67G-4,55G	44,7	40,35
US\$ 2.945,851		7			06.09.18			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	22,27 G	22,46G-2,29G-2,46G-2,29G-2,29G-2,16G-2,16G-2,38G	22,46	20,19
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,5 G	19,618G	19,62	17,73
US\$ 40,049	1	1			13.12.18			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	27,94 G	27,67G-7,7G-7,68G-7,69G-7,9G-7,67G	28,45	24,8
US\$ 201,483	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	295,28 G	294,42G-5,02G-4,79G-5,2G-3,93G	298,21	257,75
US\$ 178,062	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	86,64 G	85,09G-5,12G-5,05G-5,11G-4,32G	86,64	71,3
Euro 118,361		1			05.06.18			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	64,8 G	64,5G-4,4G-4,2G-3,8G-3,7G-3,8G	64,8	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,06	0,04
kann.\$ 547,353	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,25 G	7,24G-7,23G-7,22G-7,23G-7,24G-7,24G	7,25	5,79
US\$ 157,712	1	1			05.03.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	366,07 G	363,76G-3,76G-4,11G-5,7G-5,83G-6,11G	369,41	330,09
kann.\$ 102,38	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,2 G	0,198G	0,2	0,16
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,02 G	0,029G	0,04	0,01
US\$ 47,97	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	27,02 G	26,75G-6,76G-6,74G-6,76G-6,85G-7,27G	27,27	21,88
A\$ 533,433		7			07.09.18			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,7G-7,68G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G	7,99	6,52
Euro 1.249,799		1			30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,2 G	40,135G-0,135G-0,57G-0,91G-1,135G	42,86	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1			07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	354,73 G	359,49G-7,89G-8,74G-62,21G	362,21	272,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 273,511	1	1						A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB, (Glob.)	1	21,91 G	21,93G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,94G-1,87G-2,29G	22,29	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	3,62 G	3,648G	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	25,78 G	25,6G-5,66G-5,62G-5,62G- 5,58G-5,76G	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	1,27 G	1,27G-1,27G-1,3-1,27G- 1,27G-1,32G	1,5	1,24
US\$ 46,33	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.673,12 G	1659,6G-5,92G-8,74G	1.673,12	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	2,89 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,91G	3,23	2,81
sfrs 6,65	1	1	2016 J=3,3	2017 J=4,2	11.04.18			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	137,9 G	138,6G-7,8G-9,7G-40,1G- 0,7G-0,6G	143,4	122,6
US\$ 154,441	zu je sfrs 5 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	115,49 G	114,79G-5,5G-5,49G-5,6G- 5,3G-4,91G	115,6	94,06
US\$ 1.383,801	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,02 G	32,8G-2,83G-2,81G-3,41G- 3,39G-4G	34	28,56
Kina 401,063	1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G	0,1	0,07
Euro 77,499	zu je Kina 1	1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	3,25 G	3,255G-3,195G-3,205G- 3,225G-3,255G-3,255G- 3,29G	3,75	3,19
Euro 372,378		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,13 G	31,08G-1,1G-1,16G-1,19G- 1,15G	31,19	29,15
US\$ 20.261,242	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=0,1025	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,26 G	6,269G-6,256G-6,3-6,35- 6,339-6,334G-6,348G	6,35	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	2,96 G	2,924G-2,981G-2,987G- 2,987G-2,993G	3,39	2,89
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	7,83 G	7,895G-7,805G-7,88G- 7,88G-7,89G-7,845G	8,36	7,63
A\$ 1.593,526		7	2016 I=0,145 S=0,145	2017 I=0,145 S=0,145	11.09.18			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,79 G	6,81G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G	6,83	5,99
Euro 333,922		1		2017 J=0,22	21.05.18	001		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,7 G	9,72G-9,72G-9,71G-9,67G- 9,7G-9,68G	10,2	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	33,51 G	33,33G-3,36G-3,36G- 3,33G-3,24G-3,2G	34,66	32,85
US\$ 5.045,27	1	1	2017 I=0,11	2018 I=0,11 I=0,11	08.10.18			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,87 G	0,883G-0,883G-0,873G- 0,873G-0,879G-0,873G- 0,873G	0,88	0,62
US\$ 1.632,199	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	03.01.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	44,3 G	43,79G-3,83G-3,9G-3,91G- 4,42G	45,86	39,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 2.293,771	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0	20.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	31,49 G	31,495G-1,56G-1,495G-1,375G	31,56	27,34
US\$ 410,752	1	1		2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	18.12.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	239,41 G	235,25G-5,37G-7,18G-7,34G-40,26G-3,6G	243,6	200,94
kann.\$ 993,654	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.11.18			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	38,38 G	38,42G-8,33G-8,33G-8,31G-8,45G-8,43G	38,45	32,89
US\$ 307,949	1	5	2017 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1975 Q=0,158	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	01.03.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	41,54 G	41,38G-1,41G-1,37G-1,43G	41,54	39,2
£ 9.922,804	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,64 G	2,654G-2,692G-2,642G-2,6545G-2,6545G-2,64G	2,76	2,54
£ 336,438	1	1	2017 I=0,14 S=0,32	2018 I=0,152	15.11.18			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	28,12 G	27,97G-8,16G-8,23G-8,15G-8,03G	28,23	25,59
£ 411,396	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,21 G	21,32G-1,28G-1,51G-1,34G-1,28G	21,51	17,98
kann.\$ 43,942	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G	0,1	0,01
Euro 442		1	2016 J=0,55	2017 J=0,56	18.05.18			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	19,87 G	19,725G-9,85G-9,94G-9,94G-9,875G-9,825G-9,85G	19,94	17,04
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,13	0,11
Euro 165,349		1	2016 J=0,1	2017 J=0,12	21.05.18	020		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	16,62 G	16,515G-6,705G-6,695G-6,645G-6,545G	16,7	14,72
Euro 40,712		1	2016 J=0,1	2017 J=0,204	21.05.18	021		925964	IT0001369427	-	1	10,7 G	10,82G-0,76G-0,76G-0,76G-0,72G-0,66G	10,82	9,37
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,051925	2017 J=0,043945	21.06.18			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	10,59 G	10,51G-9,19G-9,19G-11,5-9,19G-10,54G-0,61G-0,61G	11,5	9,19
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2016 I=0,367 S=0,178	2017 I=0 S=0,141	22.06.18			A0M4W9	CNE100000296	-	1	5,32 G	5,33G-5,34G-5,37G-5,43-5,38G-5,38G-5,35G	5,67	4,83
US\$ 137,504	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	14.12.18			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78,06 G	78,04G-8,06G-8,06G-8,11G-9,64G	79,64	69,86
Euro 98,808	1	1	2016 J=0,43	2017 J=0,8	14.05.18			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,34 G	31,26G-1,26G-1,3G-1,3G-1,14G	31,42	27,26
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	21,87 G	21,52G-1,53G-1,51G-1,52G-1,5G-1,43G	22,69	19,27
US\$ 282,142	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	43,59 G	43,77G-3,73G-3,74G-3,76G-3,88G-3,88G-4,15G	44,15	36,47
£ 589,502	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,22 G	2,188G-2,236G-2,242G-2,242G-2,238G	2,24	1,6

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,08 2018 J=0,08											
Euro 5.981,438		1			01.11.18			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,93 G	2,914G-2,948G-2,943G-2,922G	3,37	2,87
kann.\$ 395,793	1	1			29.11.18			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	11,2 G	11,25G-1,24G-1,22G-1,31G-1,28G-1,15G	11,31	9,66
US\$ 301,029	1	8			08.01.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	30,83 G	30,38G-0,4G-0,38G-0,4G-0,76G-0,35G	31,28	27,5
kann.\$ 58,848	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	47,06 G	47,32G-7,33G-7,09G-7,89G-7,55G	47,89	36,62
kann.\$ 443,122	1	11			27.12.18			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	73,86 G	74,45G-4,4G-4,38G-4,43G-4,78G	74,78	64
kann.\$ 727,267	1	1			07.03.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	72,81 G	72,95G-2,84G-2,83G-2,8G-3,01G-3,02G	73,99	63,49
kann.\$ 1.201,966	1	1			07.12.18			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	23,6 G	23,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,59G-3,66G	24,55	20,86
kann.\$ 140,585	1	1			27.12.18			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	177,3 G	176,86G-6,58G-6,63G-6,49G-6,95G	179,57	151,43
kann.\$ 58,582	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	17,34 G	17,27G-7,39G-7,39G-9,2G	19,2	12,3
kann.\$ 59,501	1	1			30.01.19			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	100,08 G	101,02G-0,89G-0,84G-0,81G-0,18G	101,02	90,46
kann.\$ 25,307		1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,57 G	0,563G	0,73	0,56
Yen 1.333,763		1			26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,29 G	25,1G-5,12G-5,12G-5,11G-5,3G-5,37G	25,37	23,21
kann.\$ 343,027	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	43,89	42,4G	44,35	23,8
Euro 167,294		1			04.06.18			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	97,24 G	96,98G-8,16G-8,48G-8,3G-8,52G	98,52	79,96
£ 1.668,415	1	1			19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,31 G	1,31G-1,315G-1,315G-1,321G-1,3275G-1,3365G	1,38	1,19
US\$ 473,657	1	1			08.02.19			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	70,74 G	70,64G-0,45G-0,6G-0,87G-0,03G	74,48	65,13
- 4.274,384		1			08.05.18			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,14	1,92
- 3.686,902	1	1			30.01.19			691418	SG1M51904654	CapitalLand Mall Trust	1	1,48 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,48	1,36

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68,415	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,78 G	0,776G-0,775G-0,774G- 0,775G-0,792G-0,785G	0,87	0,51
US\$ 297,941	1	1			31.12.18			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,22 G	43,59G-3,58G-3,52G- 3,58G-3,97G	44,22	38,05
US\$ 36,346	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	23,31 G	22,19G	24,72	18,88
DKK 118,858	1	1			15.03.18			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	99,84 G	101,15G-3,5G-4,9G-4G	104,9	92,42
US\$ 526,851	1	1			21.02.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	51,24 G	51,13G-1,09G-1,05G	51,3	41,75
US\$ 190,725	1 zu je US\$ 1,66	1			21.02.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	50,04 G	50,5G-0,24G-0,2G-0,04G- 0G	50,5	41,18
Euro 789,253		1			21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,59 G	17,795G-7,94G-7,86G- 8,005G-8,12G-8,135G	18,14	14,48
US\$ 38,849	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	29,39 G	29,59G-9,59G-9,58G- 9,59G-9,51G	34,28	25,52
Euro 109,729		1			03.12.18			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	43,91 G	43,87G-3,69G-3,78G- 3,64G	43,91	34,38
Yen 259,021		4			26.09.18			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	11,82 G	11,83G-1,83G-1,85G- 1,85G-1,84G-1,85G	11,85	10,08
skr 273,201		1			20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,32 G	16,27G-6,35G-6,36G- 6,405G-6,435G-6,46G	16,49	15,51
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1			18.01.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	114,67 G	115,34G-5,31G-5,69G- 5,67G	121,16	105,98
H\$ 3.933,844	1	1			05.09.18			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,3 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	1,36	1,18
US\$ 340,88	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	40,35 G	40,47G-0,5G-0,46G-0,49G- 0,72G-0,65G	40,72	32,87
US\$ 336,788	1	1			08.03.19			A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	43,62 G	43,29G-3,31G-3,27G- 3,29G-3,96G-3,72G	43,96	37,68
US\$ 28,388	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,53 G	2,46G-2,46G-2,45G-2,46G- 2,57G-2,53G	2,71	2,19
kann.\$ 117,692	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,02 G	6,9G-6,89G-6,88G-6,88G- 6,88G-7,08G-7,19G	8,55	6,86
US\$ 699,252	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	77,14 G	76,88G-6,63G-6,91G- 6,69G-7,22G	78,38	54,51
kann.\$ 172,999	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,07 G	0,075G	0,09	0,07
Euro 231,683	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	24,49 G	24,5G-4,66G-4,69G-4,68G- 4,53G	24,95	21,86
Euro 11,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	18,89 G	18,67G	21,62	16,75

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13.12.18			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	6,81 G	6,76G-6,75G-6,74G-6,75G-6,72G	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	27,03 G	26,79G-6,81G-6,78G-6,79G	27,03	23,88
Yen 206		4	2017 I=70 S=70 S=70	2018 I=70	26.09.18			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	189,53 G	188,22G-8,53G-8,55G-8,45G-8,43G-8,46G	194,9	182,14
A\$ 709,992	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G	0,09	0,07
£ 5.696,883	1	1	2017 I=0,036 S=0,084	2018 I=0,036	11.10.18			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,58 G	1,582G-1,5475G-1,5595G-1,5665G-1,5745G	1,59	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	12,95 G	12,65G-2,54G-2,49G-2,91G-2,61G	14,41	12,48
US\$ 329,488	1	1						892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	48,99 G	48,36G-8,3G-8,25G-8,34G	48,99	44,54
sfers 55,203	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	25,98 G	25,995G	26,32	25,92
CZK 537,99		1	2016 J=33	2017 J=33	27.06.18			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	22,04 G	22,02G-2G-2,06G-1,84G-1,86G	22,14	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	37,13 G	37,61G-7,51G-7,5G-7,51G-7,56G	39,54	35,53
Euro 709,945		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,58 G	1,546G-1,535G-1,551G-1,563G-1,554G	1,65	1,1
kann.\$ 246,572	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	58,5 G	58,77G	58,77	57,49
US\$ 1.350,453	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17	13.02.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	41,41 G	40,7G-0,66G-0,63G-0,67G	42,51	35,47
US\$ 228,918	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	293,03 G	298,96G-8,82G-8,72G-8,87G-6,62G-8,15G	298,96	244,47
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,68 G	100,94G-0,72G-0,86G-0,62G-1,49G	101,49	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	40,81 G	39,9G-9,93G-9,91G-9,92G-40,68G-0,68G-0,3G	40,81	36,14
£ 280,007	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	1,73 G	1,732G-1,732G-1,732G-1,622G-1,626G-1,63G	1,88	1,62
US\$ 913,71	1	1	2014 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2015 Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	2,37 G	2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,35G-2,3G	2,57	1,76
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19	14.02.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	104,26 G	104,37G-4,39G-4,35G-3,69G-4,59G-4,65G	104,65	93,5

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,319504	2017 J=0,345155	09.07.18			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,76 G	0,771G-0,773G-0,773G- 0,771G-0,771G-0,771G- 0,773G	0,77	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	2016 J=0,23	2017 J=0,18	23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,85 G	0,843G-0,848G-0,848G- 0,848G-0,848G-0,848G	0,88	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,24	2017 J=0,48944	13.06.18			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,12 G	2,14G-2,11G-2,14G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G	2,18	1,75
CNY 26,786	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,174031	2017 J=0,311743	12.06.18			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,81 G	10,76G-0,77G-0,76G- 0,77G-0,86G-0,84G	11,09	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G	0,02	0,02
H\$ 3.927,661	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	2,66 G	2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G	2,8	2,49
H\$ 3.329,85	1	1	2017 I=1,57 S=0,59	2018 J=0,22	20.09.18			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,75 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G	1,77	1,52
H\$ 115,587	1	1	2017 I=1,038653 I=2,047869 S=1,007861	2018 I=1,166475	06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	44,99 G	44,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G	44,99	39,43
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	-"	1	9,3 G	9,29G-9,31G-9,31G-9,32G- 9,29G-9,27G	9,32	8,07
CNY 3.868,698		1	2016 J=0,043	2017 J=0,1	15.06.18			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,68 G	0,684G-0,684G-0,684G- 0,684G-0,684G-0,684G	0,68	0,56
H\$ 5.839,124	1	1	2013 J=0,0072	2016 J=0,005	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- 0,052G	0,05	0,05
H\$ 10.956,202	1	1	2017 I=0,35 S=0,45	2018 I=0,4	18.09.18			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,22 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G	3,39	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16	03.09.18			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,72 G	0,719G-0,724G-0,747G- 0,747G-0,719G-0,719G	0,75	0,58
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09	26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,22 G	3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G	3,23	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	2017 I=0,1 S=0,867	2018 I=0,13	24.09.18			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,3 G	3,31G-3,31G-3,3G-3,31G- 3,31G	3,48	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	2017 I=0,125 S=0,75	2018 I=0,125	05.10.18			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,75 G	1,76G-1,76G-1,75G-1,76G- 1,76G-1,76G	1,78	1,6
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2016 J=2,97	2017 J=0,91	28.06.18			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G	2,19	1,82
US\$ 834,073	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,091G- 0,091G-0,091G-0,091G	0,13	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2015 I=0 J=0,17	2017 J=0,052	16.05.18			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	1 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G	1,01	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2016 J=580	2017 J=510	08.05.18	024		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	63.000 G	63100G-0G-2900G-0G- 3100G-900G-0G	65.000	61.000
Euro 180,508		4	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	379,6 G	378,5G-9,3G-9,3G-6,8G- 6,7G	379,6	324,1
Yen 758		4	2017 I=15 S=20	2018 I=20	26.09.18			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,07 G	13,06G-3,08G-3,06G- 3,07G	14,18	12,14

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55	26.12.18			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	53,69 G	54,48G-4,48G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	54,57	49,61
US\$ 156,482	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,17 G	32,62G-2,64G-2,39G-2G- 3,34G	34,93	28,24
US\$ 380,924	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	167,56 G	163,31G	174,14	161,8
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	28,81 G	29,03G-9,03G-9G-8,96G- 9,01G-9G-8,99G	29,03	25,94
US\$ 162,738	1 zu je US\$ 2	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	18.12.18			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	72,18 G	72,14G-2,12G-2,04G- 2,11G-2,23G-1,57G	72,23	65,26
US\$ 106,896	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	167,71 G	167,15G-6,99G-6,78G- 7,08G-7,31G-7,48G	167,71	143,17
Euro 794,292		1	2016 J=0,038	2017 J=0,038	21.05.18	024		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	0,99 G	0,987G-0,989G-0,998G- 0,994G-0,994G-0,994G	1	0,89
US\$ 59,844	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	33,81 G	33,34G-3,37G-3,34G- 3,36G-4,84G	34,84	26,94
US\$ 4.495,962	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33	03.01.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,52 G	41,23G-1,34G-1,25G- 1,35G-1,54G	41,54	36,14
H\$ 29.090,264	1	1	2017 I=0,11 S=0,25	2018 I=0,15	12.09.18			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G	1,35	1,26
US\$ 1.750		1	2017	2018	13.11.18			A1ZHNP	US172967HQ76	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,83 G	97,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-97,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G	100,6	91,35
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.08.18			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,52 G	100,52G-0,6G	100,78	95,76
US\$ 2.442,137	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	01.02.19			A1H92V	US1729674242	"-"	1	55,92 G	55,66G-5,7G-5,68G-5,68G- 6,08G	56,19	44,59
US\$ 1.250		1	2016	2017	13.11.18			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,21 G	98,18G-8,39G	98,39	88,67
Yen 320,354		4	2017 I=8,5 S=13,5	2018 I=10 S=10	27.03.19			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,67G-4,67G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G	4,82	4,2
US\$ 134,762	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.03.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	92,68 G	92,49G-2,55G-2,46G-2,5G- 3,02G-3,2G	96,15	87,48
- 909,301		1	2017 I=0,04 S=0,14	2018 I=0,06	23.08.18			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,71 G	5,79G-5,8G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G	5,84	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	17,88 G	17,78G-7,9G-7,9G-7,9G	17,9	15,65
Yen 56,549		4	2016 J=3	2017 J=2	28.03.18			855496	JP3269200006	Clarion Co. Ltd., (Glob.)	1	19,79 G	19,84G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,85G-9,86G	20,13	19,27
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,17 G	0,16G	0,24	0,16
£ 151,321	1	8	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,21 S=0,42	11.10.18			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	16,41 G	16,36G-6,47G-6,64G- 6,76G	17,73	15,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 153,517	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	12,1 G	12,05G-2,05G-1,84G-1,84G-2,06G-1,99G	12,1	8,84
H\$ 2.526,451	1	1			03.12.18			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	10 G	10,02G-0,17G-0,02G-0,02G-0,27G-0,27G	10,27	9,6
US\$ 339,648	1	1			27.12.18			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	155,28 G	155,82G-5,76G-7,02G-5,59G-4,86G-5,34G	166,02	152,12
US\$ 283,331	1	1			31.01.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	45,59 G	45,59G-5,58G-5,55G-5,56G-5,54G	45,59	41,46
Euro 1.364,4		1			23.04.18			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,67 G	8,632G-8,592G-8,768G-8,674G-8,71G-8,748G	8,89	7,54
H\$ 10,589	1	1			05.09.18			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147,58 G	145,8G-5,87G-5,87G-5,91G-6,65G-7,6G	147,6	126,11
H\$ 44.647,457	1	1			06.09.18			A0B846	HK0883013259	-"	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,46	1,23
Euro 686,618		1			03.05.18			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	20,2 G	20,18G-0,18G-0,24G-0,28G-0,26G	20,28	17,94
US\$ 203,6	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,74 G	9,2G-9,21G-9,2G-9,21G-9,3G-9,32G	11,8	9,18
£ 2.391,009	1	1			04.10.18			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,24 G	1,226G-1,236G-1,2535G-1,2675G	1,27	1,07
A\$ 724		1			27.08.18			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	5,44	5,01
sfrs 371,827	1 zu je sfrs 6,7	1						A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	30,25 G	30,165G-0,265G-0,465G-0,195G	30,47	26,79
A\$ 57,716		7			17.09.18			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	122,23 G	122,98G-2,98G-2,86G-2,71G-2,92G-2,88G-2,86G	122,98	106,18
US\$ 203,273	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,38 G	4,48G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,52G	4,52	3,68
Euro 22,311		1			21.06.18			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	114,1 G	114,3G-4,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,7G	115,8	107,4
US\$ 172,191	1	1			15.11.18			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	41,19 G	40,42G-0,46G-0,26G-0,27G-1,47G-1,88G	41,88	31,06
US\$ 579,028	1	1			19.11.18			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,53 G	62,12G-2,14G-2,09G-58,99G-63,1G-4,76G	64,76	53,63
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			22.01.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	56,87 G	56,54G-6,5G-6,45G-6,51G-6,97G-7,22G	57,22	51,25

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=4,5 S=10,5 2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
DKK 198		10			06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	85,52 G	85,46G-5,16G-3,82G-3,32G	85,52	78,92
US\$ 4.540,06	1	1			02.04.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	32,51 G	32,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,56G	32,56	28,79
US\$ 161,698	1 zu je US\$ 5	1			14.03.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	69,52 G	69,15G-9,21G-9,19G-9,26G-9,49G	71,65	58,76
A\$ 1.770,24		7			13.02.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	46,34 G	45,35G-5,35G-5,27G-5,33G-5,69G-5,74G-5,71G	46,42	43,1
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1			11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,5 G	31,59G-1,795G-1,685G-1,795G	31,8	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	60,44 G	61,88G-1,88G-1,92G-1,68G-1,46G	61,92	54,36
Euro 179,848		1			22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	94,9 G	94,7G-5,48G-5,7G-5,82G	95,82	84,24
£ 1.586,071	1	10			17.01.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	19,07 G	19,06G-9,165G-9,16G-9,215G	19,22	18
Yen 141		4			26.09.18			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,58 G	22,74G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G	22,77	20,81
US\$ 485,642	1 zu je US\$ 5	6			29.01.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	19,19 G	19,2G-9,21G-9,2G-9,17G-9,13G	19,65	17,99
H\$ 8.550,585	1	1			31.05.18			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G	0,03	0,03
US\$ 1.151,242	1	1			08.02.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	61,09 G	60,55G-0,57G-0,53G-0,58G	61,36	53,88
US\$ 325,113	1	1			12.02.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	67,9 G	67,42G-7,47G-7,41G-7,44G-7,93G-7,97G	67,97	64,1
US\$ 166,548	1	1			11.02.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	153,06 G	152,64G-2,52G-2,36G-2,57G-2,23G-0,93G	153,06	131,24
£ 1.966,156	1	4			06.09.18			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,64 G	1,6275G-1,6345G-1,6555G-1,642G	1,66	1,45
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G	0,29	0,24
Euro 59,243		1			29.05.18			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	25,58 G	25,42G-5,52G-5,52G-5,5G-5,48G-5,5G	25,58	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 800,399	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.11.18			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,38 G	29,3G-9,27G-9,23G-9,23G-9,29G	29,62	24,67
Euro 58,24		1	2017 I=0,5 S=0,5	2018 I=0,5	25.10.18			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	43,4 G	43,25G-3,1G-3,3G-3,2G-3,3G-3,35G	43,4	40,35
H\$ 3.113,125	1	1	2017 I=0,103 S=0,131	2018 I=0,173	10.09.18			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,9 G	0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G	0,92	0,8
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G	0,02	0,02
US\$ 438,208	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57 Q=0,57	07.02.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	185,87 G	185,04G-5,21G-5,03G-5,11G-5,69G-5,6G	188,93	174,58
Euro 82,903		1	2016 J=0,5115 J=2,8588	2017 J=4,5	15.05.18			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	89,55 G	89,55G-9,55G-9,6G-9,7G-9,75G-9,7G	90,15	81,45
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,675G-0,675G	0,68	0,67
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,69 G	9,935G-9,935G-9,873G-10,068G-0,074G-0,098G	10,37	9,11
Yen 185,445		4	2016 I=0 S=35	2017 I=0 S=35	28.03.18			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,26 G	11,34G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G	11,5	10,01
sfers 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,6 G	10,555G-0,64G-0,65G-0,65G	10,95	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0514G-0,0511G-0,0514G-0,0516G-0,0526G-0,0539G	0,06	0,05
kann.\$ 550,152	1	1	2018	2019	14.03.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,46 G	2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,35G	3,09	2,35
Euro 813,339	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	26,11 G	26,08G-7,32G-7,2G-7,3G-6,88G-6,82G	27,32	22,61
£ 131,643	1	1	2017 I=0,35 S=0,46	2018 I=0,38	23.08.18			A2AGTL	GB00BYZWX769	Croda International PLC	1	57,26 G	57,42G-7,18G-7,26G-7,42G-7,38G	57,42	50,74
A\$ 452,965		7	2016 I=0,83776 S=0,915264	2017 I=1,004959 S=1,278192	11.09.18			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	121,49 G	117,47G-7,9G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	125	112,17
A\$ 504,308		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13	09.11.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	1,9	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	59,17 G	59,66G-9,6G-9,53G-9,62G	59,66	53,08
US\$ 57,989	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,83 G	0,809G-0,81G-0,809G- 0,809G-0,8G	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	30,27 G	29,74G-9,74G-9,7G-9,66G- 9,72G-9,81G	30,27	22,89
US\$ 160,561	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	14.11.18			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	129,89 G	130,16G-0,16G-0,28G- 0,18G-0,29G-2,08G	132,3	113,45
US\$ 1.018,799	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	24.01.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	57,75 G	57,29G-7,24G-7,1G-7,26G- 7,95G	60,24	54,99
Euro 55,303		1	2016 J=0,95	2017 J=3,8	05.06.18			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	32,92 G	32,86G-3,44G-3,56G- 3,54G	35,06	32,32
US\$ 373,561	1	10	2017 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,15 Q=0,15	08.02.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	33,37 G	33,47G-3,4G-3,42G-3,43G- 3,46G-2,92G	34,42	29,7
Yen 324,24		4	2017 I=16 S=32	2018 I=32 S=32	27.03.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,22 G	20,02G-0,04G-0,04G- 0,02G-0,03G-0,03G	20,29	17,83
Yen 709,011		4	2017 I=35 S=35	2018 I=35	26.09.18			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,77 G	28,96G-9,01G-9,01G- 8,99G-8,97G-9,01G	31,51	27,54
Yen 293,114		4	2017 I=65 S=75	2018 I=70 S=70	27.03.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	91,89 G	92,87G-2,99G-3,01G- 2,93G-2,95G-2,95G	98,67	90,72
£ 337,503	1	10	2016 I=0,069 S=0,158	2017 I=0,071 S=0,162	06.12.18			872414	GB0009457366	Daily Mail and General Trust PLC	1	6,83 G	6,83G-6,79G-6,77G-6,78G- 6,77G	6,88	6,25
Yen 666,238		4	2017 I=45 S=62	2018 I=50	26.09.18			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	27,07 G	27,04G-7,06G-7,06G- 7,05G-7,05G	28,96	26,99
Yen 1.699,379		4	2017 I=13 S=15	2018 I=12	26.09.18			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,39 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G	4,71	4,24
DKK 42,2		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,28 G	12,31G-2,42G-2,42G- 2,43G-2,39G-2,25G	13,18	11,93
US\$ 700,903	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.12.18			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	96,37 G	95,6G-5,59G-5,46G-5,46G- 5,58G-5,99G	96,55	85,34
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	64,83 G	65,12G-4,99G-4,88G- 4,79G-4,72G	65,12	60,58
DKK 895,954		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,81 G	16,815G-6,925G-6,92G- 6,755G	17,97	15,98
US\$ 123,509	1	6	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.01.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	93,47 G	94,17G-4,21G-4,2G-4,23G- 5,66G	95,76	85,35
Euro 8,349		1	2016 J=12,1	2017 J=15,3	01.06.18			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.302 G	1342G	1.342	1.165
Euro 261,541		1	2016 J=0,53	2017 J=0,58	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	116,2 G	118,55G-25,2G-5,2G- 6,95G-7,95G-7,95G	127,95	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.161,6		1	2016 J=0,045	2017 J=0,05	21.05.18	002		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,71 G	7,705G-7,81G-7,81G- 7,835G-7,8G-7,705G	7,94	7,29
US\$ 166	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	49,96 G	49,62G-9,52G-9,51G- 9,73G-9,66G-9,21G	50,36	44,09
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2017 I=0,33 S=1,1	2018 I=0,6	08.08.18			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	15,22 G	15,49G-5,54G-5,21G- 5,22G-5,23G-5,22G	16,1	14,42
Euro 98,249	1	4	2017 I=0,4089 S=0,8209	2018 I=0,4498	22.11.18			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	72,7 G	72,85G-2,75G-3G-2,95G- 3,05G-3,2G	73,2	64,65
£ 103,073	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083	06.12.18			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	4,83 G	4,79G-4,8G-4,83G-4,83G- 4,845G-4,86G-4,875G	4,93	4,59
US\$ 91,401	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	3,92 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,94G-3,85G	4,39	3,25
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,01025 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1	0,03 G	0,0287G-0,0194G- 0,0188G-0,0188G- 0,0199G-0,0198G-0,019G	0,05	0,01
US\$ 319,881	1 zu je US\$ 1	11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	28.12.18	07.05	850866	US2441991054	US2441991054	Deere & Co.	1	143,68 G	143,25G-2,96G-2,76G- 3,12G-3,45G-4,24G	144,24	126,3
A\$ 645,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G		
US\$ 460,546	1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,81 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,72G-1,76G	1,95	1,32
Yen 88,556		4	2017 I=10 S=55	2018 I=60	26.09.18			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	27,55 G	27,75G-7,77G-7,78G- 7,76G-7,76G	27,78	24,12
Yen 787,945		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=65	27.03.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	37,28 G	37,07G-7,11G-7,11G- 7,08G-7,08G-7,09G	41,72	37,07
US\$ 222,548	1	1	2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	27.12.18			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,47 G	37,56G-7,17G-7,62G- 7,54G-7,54G-7,54G	37,69	32,14
Yen 288,41		1	2017 I=45 S=45	2018 I=45 S=45	26.12.18			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	41,66 G	41,6G-1,64G-1,64G-1,6G- 1,61G-1,62G	41,91	36,61
£ 111,54	1	1	2017 S=0,074	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191	13.09.18			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	36,06 G	36,13G-6,13G-6,22G- 6,12G-6,39G-6,26G	36,49	30,87
US\$ 468,2	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	14.03.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	23,84 G	23,38G-3,39G-3,37G- 3,39G-3,4G-3,5G	24,06	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,4 G	3,41G-3,38G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,36G	3,73	3,36
£ 2.417,363	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,56 G	33,58G-3,72G-3,325G- 3,385G	33,72	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	25,49 G	25,35G-5,35G-5,65G- 6,04G-5,69G-6,02G-6,1G- 5,8	26,1	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	9,6 G	9,59G-9,62G-9,57G-9,6G-9,47G-9,6G	10,26	8
US\$ 10,417	1	1						A2H60H	MHY2069P5074	Diana Containerships Inc.	1	0,66 G	0,665G-0,665G-0,664G-0,665G-0,677G-0,672G	1	0,54
US\$ 107,931	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,67 G	2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,6G-2,62G	3,08	2,52
Euro 55,948		1			21.05.18	016		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	83,25 G	82,65G-3,15G-3,4G-2,9G-3,2G-3,25G	83,4	69,1
H\$ 1.677,262	1	1			02.06.15			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,425G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G	0,43	0,36
£ 1.375	1	1			04.04.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,92 G	3,897G-3,916G-3,884G-3,887G-3,906G	3,92	3,48
US\$ 335,965	1	12			20.02.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	60,44 G	60,51G-0,44G-0,36G-0,46G-0,42G	60,51	50,79
US\$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	25,68 G	25,23G-5,25G-5,24G-5,25G	25,68	21,09
US\$ 360,245	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	23,78 G	23,56G-3,51G-3,52G-3,54G-3,71G-3,69G	23,78	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,98 G	27,3G-7,31G-7,31G-7,32G-7,51G	27,51	21,42
Euro 622,456		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,7 G	0,6678G-0,7024G-0,7096G-0,705G-0,7292G	0,73	0,37
£ 1.160,21	1	1			27.12.18			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,48 G	1,488G-1,4835G-1,4885G-1,4875G-1,489G	1,72	1,29
nkr 1.604,367		1			25.04.18			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	15,75 G	15,74G-5,76G-5,78G-5,81G-5,8G-5,72G	15,91	13,77
Euro 9,744	1, 10	4			16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	84,7 G	83,9G-4,1G-3,8G-4,3G-3,3G-4,2G-5,1	88,3	79,2
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	86,37 G	85,98G-5,25G-5,25G-5,45G-5,68G-5,69G	86,37	77,28
US\$ 776,471	1	1			28.02.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	62,71 G	62,93G-2,99G-2,99G-2,94G	63,08	58,91
US\$ 23,074	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	23,05 G	23,84G	23,84	15,23
A\$ 446,685		7						A0YC21	AU000000DRM6	Doray Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,22	0,19
US\$ 146,333	1 zu je US\$ 1	1			29.11.18			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	76,67 G	76,82G-6,76G-6,68G-6,79G-7,21G-7,31G	77,49	60,59
Yen 61,989		4			27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	27,71 G	27,55G-7,47G-7,48G-7,46G-7,46G	27,71	25,62
A\$ 594,703		7			29.08.18			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,61 G	4,62G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	4,7	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	34,88 G	34,18G-4,18G-3,92G-3,94G-4,47G-4,54G	34,88	31,41
£ 393,352	1	1			20.09.18			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,62 G	4,628G-4,624G-4,664G-4,684G-4,704G-4,702G	4,75	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	2016 I=0,085678 S=0,036669	2017 I=0,041364	15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,93 G	1,95G-1,97G-1,96G-1,96G- 1,87G-1,87G-1,91G	1,97	1,71
US\$ 167,97		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,98 G	21,89G-1,87G-1,86G- 1,93G-2,2G-2,19G	22,2	16,99
US\$ 89,115	1	1	2017 Q=0,068878 Q=0,023975 Q=0,023975	2018 Q=0,02483	24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	4,26 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,23G-4,18G	5,75	4,17
DKK 188		1	2016 J=1,8	2017 J=2	09.03.18			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	69,9 G	69,96G-70,38G-0,76G- 0,88G	72,48	56,82
US\$ 181,925	1	1	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	2019 Q=0,945	15.03.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	102,49 G	102,81G-2,76G-2,73G- 2,81G-2,74G	102,87	94,21
US\$ 712,878	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	14.02.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	77,28 G	77,52G-7,52G-7,47G- 7,52G-7,56G	77,56	72,63
A\$ 389,25		10	2016 I=0,13 S=0,135	2017 I=0,14 S=0,14	23.11.18			A1C0YE	AU000000DLX6	Duluxgroup Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,24G-4,25G-4,25G-4,24G- 4,24G-4,24G	4,32	3,88
US\$ 37,131	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5025 Q=0,5025 Q=0,5025 Q=0,5025	2018 Q=0,5225 Q=0,5225 Q=0,5225	21.08.18			578481	US26483E1001	Dun & Bradstreet Corp. [Del.]	1	125,78 G	125,92G-5,81G-5,83G- 6,01G-5,97G-6,09G	126,65	122,45
US\$ 280,114	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	56,64 G	56,22G-6,22G-5,39G- 5,39G-6,79G-7,47G	57,47	45,83
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 254,239	1	10	2017	2018 Q=0,14	31.01.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	41,75 G	40,98G-1G-1G-1G-1,2G	44,24	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,53 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,57G	4,54	3,46
Yen 381,822		4	2017 I=70 S=70	2018 I=75	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	80,89 G	81,34G-1,39G-1,41G- 1,41G	81,41	75,53
US\$ 139,991	1	1	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	14.12.18			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	72,2 G	71,42G-1,34G-1,23G- 0,76G-1,32G	72,23	62,69
US\$ 42,727	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,47 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,4G-2,42G	2,81	2,16
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,74 G	14,705G-4,91G-4,855G- 5,015G	15,13	12,02
Yen 101,95		1	2017 I=30 S=15	2018 I=30 S=30	26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	24,05 G	24,21G-4,25G-4,25G- 4,24G-4,24G-4,26G	24,26	19,29
US\$ 962,827	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31 G	30,78G-0,84G-0,84G- 0,77G-1,12G-1,05G	31,12	23,95
Euro 153,865		1	2017 I=0,19 I=0,19 I=0,19	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19	27.09.18			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	17,89 G	17,79G-7,72G-7,81G- 7,92G-7,84G-7,78G	18,06	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	2017 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,46	17.12.18		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	140,29 G	138,8G-8,59G-8,61G- 8,71G-9,53-8,71G-9,14G	140,96	124,72	
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17		A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	16,26 G	16,178G-5,918G-5,818G- 5,838G	16,48	14,72	
US\$ 325,811	1	1	2017 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,605	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	28.12.18		887629	US2810201077	Edison International	1	49,38 G	48,79G-8,81G-8,8G-8,82G- 9,19G	51,32	46,44	
Euro 3.656,538		1	2016 J=0,19	2017 J=0,19	27.04.18		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,2 G	3,187G-3,2G-3,195G- 3,208G-3,223G-3,215G	3,22	2,96	
Euro 872,308		1	2016 J=0,05	2017 J=0,06	30.04.18		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	7,83 G	7,73G-7,825G-7,815G- 7,825G-7,855G-7,85G	7,96	7,62	
kann.\$ 125,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,07 G	0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G	0,1	0,06	
£ 456,22	1	10					A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,29 G	2,31G-2,31G-2,3G-2,3G- 2,3G	2,33	1,98	
US\$ 36,747	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	11,3 G	11,19G	12,24	9,98	
Euro 98		1	2016 J=1,5	2017 J=2	22.05.18		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	81,34 G	80,98G-1,76G-1,44G- 1,42G-1,3G	81,76	71,62	
Yen 296,567		4	2017 I=70 S=80	2018 I=70	26.09.18		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	71,1 G	69,51G-9,63G-9,64G-9,6G- 9,6G-9,61G	71,1	66,49	
kann.\$ 11,5	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	3,43 G	3,67G	3,67	2,24	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,006-0,006G	0,01		
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	14,82 G	14,755G-4,91G-4,795G- 4,795G-4,95G-4,955G	14,96	13,46	
US\$ 302,129	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	77,19 G	67,29G-7,99G-8,39G- 8,39G-7,12G-9,27-70,6- 1,2G	81,5	67,12	
skr 368,588		5	2016 I=0,5 S=0,5	2017 I=0,7 S=0,7	01.03.19		896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,46 G	11,375G-1,45G-1,41G- 1,41G-1,33G	12,11	9,84	
US\$ 1.059,322	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	106,21 G	105,14G-5,08G-5,49G- 2,59G	106,21	96,72	
Euro 61,015		1	2016 J=1,58	2017 J=1,62	30.05.18		A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	63,9 G	63,3G-3,9G-4G-4,2G-4,5G- 4,5G	64,5	57,4	
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	37,11 G	37,1G-7,56G-7,21G-7,26G	39,64	35,89	
A\$ 323,212		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G	1,59	1,14	
US\$ 623,122	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49	15.11.18		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	57,16 G	58,45G-8,4G-8,34G-8,43G- 8,63G-8,32G	59,45	50,69	
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612	17.12.18		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,44 G	25,39G-5,51G-5,37G- 5,31G-5,37G-5,32G	25,51	23,3	
kann.\$2.022,214	1	1	2018 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	2019 Q=0,738	14.02.19		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	32,71 G	32,86G-2,87G-2,84G- 2,84G-2,86G-2,83G	32,87	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,7 S=0,682											
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	6,11 G	5,89G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G-5,96G	6,18	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	21,84 G	21,88G-1,99G-1,86G-1,9G	21,99	19,82
US\$ 224,345	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	8,95 G	8,8G-8,95G-8,9G-8,95G-9G-8,75G	9	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	5,18 G	5,168G-5,172G-5,168G-5,166G-5,168G	5,31	5,02
kann.\$ 99,319 A\$ 517,725	1	1 7						A0CAFR 865906	CA29266X1050 AU0000000ERA9	Energulf Resources Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	0,17 G	(ausg) 0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G-0,176G	0,18	0,12
kann.\$ 239,491	1	1	2018	2019	30.01.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,46 G	7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G	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	13,98 G	13,97G-4,11G-3,965G-4,035G-3,98G-3,975G	14,11	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	14,91 G	14,858G-4,792G-4,854G-4,836G	14,96	13,58
US\$ 181,142	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91	13.02.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	78,06 G	77,78G-7,82G-7,81G-7,84G-7,79G-8,21G	78,21	72,18
kann.\$ 101,862	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,93 G	0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-1G-0,991G-0,997G	1	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,2 G	0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,202G-0,202G	0,21	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	86,35 G	85,47G-5,51G-5,49G-5,53G-4,66G-4,7G	88,9	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	17,02 G	16,5G-6,49G-6,47G-6,49G-6,37G-6,49G	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	89,99 G	94,3G-4,22G-4,14G-4,27G-4,12G-4,02G	94,3	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 79,458	1	1		2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	13.11.18			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	343,67 G	345,65G-5,82G-5,77G- 5,91G-4,82G	346,09	301,1
nkr 3.338,661		1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23	19.02.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,57 G	19,99G-9,98G-20,07G- 0,11G-0,32G	20,57	18,16
US\$ 368,441	1	1	2017 Q=0,096665 Q=0,437522 Q=0,066228	2018 Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,469006 Q=0,070994 Q=0,54	31.12.18			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	62,92 G	63,42G-3,42G-3,4G-3,41G- 3,66G-3,69G	63,69	54,93
Euro 26,634		1		2017 J=2,3	29.05.18			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	62,25 G	61,7G-2,45G-1,95G-1,95G- 2,15G	69,75	53,5
A\$ 254,226		7	2016 I=0,035 S=0,035	2017 I=0,035 S=0,04	14.09.18			A1C9P1	AU000000EPW7	ERM Power Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,962G-0,962G-0,962G- 0,962G-0,962G-0,962G	1,02	0,89
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,92 G	31,27G-1,27G-1,48G- 1,86G-1,74G-1,45G	32,03	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,181G- 0,19G-0,19G-0,19G	0,19	0,17
Euro 433,38		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,5 G	111,55G-1,4G-1,1G-0,95G- 1,2G-1G	112,7	109,4
Euro 143,552		4	2016 J=1,18	2017 J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	63,16 G	63,14G-3,44G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,34G-3,4G	64,38	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,44 G	3,435G-3,435G-3,425G- 3,41G-3,405G-3,415G- 3,39G	3,58	3,13
US\$ 120,46	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1		48,23G	48,23	48,23
Euro 2.185,999	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,54 G	0,5475G-0,5475G- 0,5475G-0,5395G- 0,5335G-0,5365G	0,56	0,47
Euro 17,65		1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	335,8 G	336G-6G-7,2G-6G-6G- 2,8G-2,8G-22G	382,8	314,4
A\$ 549,922		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,057G-0,056G	0,07	0,05
Euro 232,775		7	2016 J=1,21	2017 J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	18,49 G	18,35G-8,35G-8,64G- 8,525G-8,495G-8,45G- 8,555G	18,86	17,08
US\$ 11,5	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	27,09 G	27,07G	27,37	23,57
US\$ 40,648	1	1	2017 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,3	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	27.11.18			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	191,3 G	192,58G-2,62G-2,59G- 2,59G-2,67G-0,72G-1,19G	193,34	178,65
US\$ 316,886	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	17.12.18			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	60,62 G	60,63G-0,58G-0,57G- 0,59G-0,73G	60,73	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2016 J=0,47	2017 J=0,47	23.01.19		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,06 G	13,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,08G	14,38	12,58
A\$ 1.697,07		7	2016 I=0,02 S=0,03	2017 I=0,035 S=0,04	28.08.18			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,44G-2,39G-2,39G-2,4G- 2,39G-2,37G	2,54	2,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,13 I=0,4 I=0,25											
US\$ 1.443,351	1	1			22.11.18			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,84 G	5,784G-5,888G-5,912G	5,91	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	6 G	5,75G	6,15	5,75
US\$ 298,983	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,29 G	19,8G-9,8G-9,79G-9,8G-9,93G	21,06	16,76
US\$ 967,01	1	1			14.11.18			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,31 G	41,4G-1,37G-1,35G-1,37G-1,52G	41,66	37,83
Euro 241		1			18.06.18			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	56,34 G	56,86G-6,88G-6,64G-6,84G-6,86G	56,88	46,05
US\$ 136,174	1	1			14.11.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	110,3 G	110,14G-0,19G-0,11G-0,28G-0,32G	110,32	95,17
US\$ 172,59	1	1			30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	61,26 G	61,81G-1,81G-1,76G-1,76G-1,65G	61,81	57,14
US\$ 910,045	1	4			03.01.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	22,64 G	22,56G-2,68G-2,6G	22,68	20,19
US\$ 4.233,807	1	1			08.02.19	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	66,08 G	66,22G-6,23G-6,01G-6,11G-6,43G-6,27G	66,43	58,43
US\$ 60,627	1	10					922977	US3156161024		F5 Networks Inc.	1	142,9 G	141,35G-1,2G-1G-1,3G-2,19G-3,84G	144,01	134,65
Euro 11	1	4			05.07.18		922985	AT0000785407		Fabasoft AG	1	13,45 G	13,3G-3,4G-3,55G-3,85G-3,75G	13,85	11,65
US\$ 2.402,466	1	1					A1JWVX	US30303M1027		Facebook Inc.	1	150,16 G	149,62G-9,92G-9,4G-9,71-50,08-49,53G	150,16	111,98
Yen 204,041		4			26.09.18		863731	JP3802400006		Fanuc Corp., (Glob.)	1	150,34 G	154,58G-4,58G-49,45G-7,64G-9,46G-9,98G	154,58	127,98
Yen 106,074		9			29.08.18		891638	JP3802300008		Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	381,98 G	385,24G-5,24G-5,79G-5,46G-5,52G-5,58G	449,72	381,27
US\$ 287,057	1	1			30.01.19		887891	US3119001044		Fastenal Co.	1	53,62 G	53,82G-3,75G-3,67G-3,78G-3,94G-4,39G	54,39	43,79
US\$ 100,491	1	1			07.02.19		914304	US3142111034		Federated Investors Inc.	1	23,22 G	23,33G-3,32G-3,3G-3,33G-3,38G-3,55G	23,55	21,65
US\$ 261,044	1	6			07.12.18		912029	US31428X1063		Fedex Corp.	1	160,82 G	160,22G-59,96G-9,79G-60,48G-1,1G-1,57G	161,57	137,38
£ 231,968	1	8			25.10.18		A2JAL6	JE00BFYFZP55		Ferguson PLC	1	57,81 G	59,09G	59,84	53,19
Euro 193,924		1			23.04.18		A2ACKK	NL0011585146		Ferrari N.V.	1	111,85 G	111,15G-2G-2G-1,9G-1,75G	112	84,66
Euro 21,724	1	1			20.04.18		A1W9NS	FI4000106299		Ferratum Oyj	1	8,9 G	8,86G-8,98G-8,96G-8,89G-8,9G-8,94G	9,44	7,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	19,52 G	19,615G-9,58G-9,395G-9,35G-9,41G-9,34G	19,61	17,47
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	15,16 G	15,028G-5,25G-5,14G-5,204G	15,25	12,25
US\$ 327,488	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35	14.03.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	95,47 G	95,6G-5,62G-5,67G-5,67G-5,64G-5,7G	95,7	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=0,22	28.12.18			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	23,51 G	23,48G-3,44G-3,42G-3,46G-3,59G-3,44G	24,4	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	9,6 G	9,386G-9,48G-9,626G-9,69G-9,73G-9,706G	9,8	8,54
US\$ 323,943	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14	14.03.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	13,09 G	12,88G-2,88G-2,87G-2,88G-3,04G	13,1	11,13
kann.\$ 193,873	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,28	5,34G-5,28G-5,28G-5,24G-5,36G-5,4G	5,55	4,44
kann.\$ 689,391	1	1	2017	2018	27.08.18			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	9,51 G	9,32G-9,31G-9,3G-9,3G-9,53G	10,07	6,09
US\$ 104,815	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	42,89 G	43,06G-3,08G-3,07G-3,67G-3,84G	44,26	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	33,87 G	(exD)-33,27G-3,29G-3,28G-3,3G-3,83G	34,55	31,44
£ 1.211,955	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,06 G	1,049G-1,071G-1,063G-1,069G-1,069G	1,08	0,9
US\$ 398,471	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	73,54 G	74,13G-4,05G-4,19G-4,19G-4,2-3,77G	75,26	60,99
US\$ 532,762		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,21 G	7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,99G-8,28G	8,99	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	43,13 G	43,17G-3,11G-3,06G-3,15G-3,64G	43,64	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	38,79 G	39,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,14G-9,54G	39,54	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	41,13 G	41,01G-1,35G-1,08G-1G	44,1	38,4
Euro 84	1	1	2016 J=0,625	2017 J=0,68	04.05.18			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	35,2 G	35,25G-5,15G-5,6G-5,2G-5,35G-5,3G	36	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	153,8 G	154,5G-4,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,4G	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	31,29 G	31,21G-1,16G-1,13G-1,2G-1,67G-1,5G	33,66	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	74,94 G	74,33G-4,24G-4,16G-4,29G	74,94	63,29

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,266 A\$ 182,749	1	1 7						A2JRK5 A0F610	US34417P1003 AU000000FML4	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	25,35 G 0,12 G	26,06G 0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,122G	26,06 0,14	21,61 0,09
Euro 378,825		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	12,82 G	12,8G-2,76G-2,74G-2,76G- 2,78G-2,76G	13,14	11,58
US\$ 3.907,051	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	30.01.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,61 G	7,75-7,64G-7,59G-7,65G- 7,66G	7,87	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,11 G	0,116G-0,116G-0,115G- 0,116G-0,108G-0,108G	0,14	0,1
A\$ 3.078,965		7	2016 I=0,2 S=0,25	2017 I=0,11 S=0,12	31.08.18			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,74G-3,73G-3,73G-3,71G- 3,72G	3,75	2,48
kann.\$ 428,46	1	1	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,425 Q=0,425	2018 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	14.02.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	31,53 G	31,41G-1,34G-1,34G- 1,32G-1,49G-1,68G	31,68	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	20,2 G	20,26G-0,5G-0,57G-0,72G- 1,02G-0,98G	21,02	18,53
US\$ 49,456	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	15,21 G	14,58G-4,56G-4,54G- 4,57G-3,83G	16,19	13,29
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,04
US\$ 512,174	1	10	2017 Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,26	28.12.18			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	26,57 G	26,64G-6,63G-6,61G- 6,64G-6,7G-6,65G	27,8	25,25
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,034G-0,034G-0,034G- 0,034G-0,036G-0,036G	0,05	0,03
US\$ 1.449,034	1	1	2016 Q=0	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	10,34 G	10,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,35G	11,13	8,68
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 I=0,106 S=0,298	2018 I=0,107	09.08.18			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	10,95 G	11,005G-0,965G-0,89G- 1G-0,995G	11,6	9,47
US\$ 105,549	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	1,75 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,85G-1,83G	2,48	1,58
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,59 G	4,58G-4,56G-4,59G-4,58G- 4,55G-4,53G-4,53G	5,49	4,29
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	0,24 9,63 G	0,229G 9,424G-9,54G-9,434G	0,29 9,71	0,18 7,31
Yen 149,297		4	2017 I=6 S=8	2018 I=8	26.09.18			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,99 G	26,23G-6,26G-6,26G- 6,24G-6,24G	27,12	24,83
Yen 514,626		4	2017 I=37,5 S=37,5	2018 I=40	26.09.18			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	36,85 G	37,14G-7,17G-7,17G- 7,14G-7,15G-7,01G	37,2	33,72
Yen 295,863		4	2017 I=7 S=7	2018 I=7 S=8	27.03.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,77 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G	3,84	3,26

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	59,61 G	59,27G-9,27G-9,37G- 9,38G-9,34G-9,33G-9,36G	59,61	51,94
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,74 G	10,75G-0,76G-0,76G- 0,75G-0,76G	10,88	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	25,63 G	25,51G-5,54G-5,54G- 5,52G-5,84G	25,84	21,07
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,18 G	0,1545G-0,186G-0,182G- 0,161G-0,1805G-0,1805G	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	2,31 G	2,282G-2,313G-2,312G- 2,322G	2,39	2,15
Euro 54,465		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	88,34 G	88,26G-8,42G-8,16G	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	5,99 G	6G-6,01G-6G-6G-6G- 6,01G	6,02	5,02
sfrs 50	1	1						A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	39,48 G	39,56G-9,7G-9,54G-9,54G- 9,62G	42,08	38,06
Euro 771,171		1	2017 I=0,25 S=0,3	2018 I=0,275	18.09.18			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	14,11 G	14,095G-4,155G-4,16G- 4,155G	14,73	13,37
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,64 G	3,654G-3,656G-3,656G- 3,708G-3,69G	3,93	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	9,93 G	10,15G-0,15G-0,34G- 0,15G-0,08G-0,03G	14,22	9,55
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	22,12 G	21,91G-1,92G-1,92G- 1,93G-2G	23,09	21,29
US\$ 198,763	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	21,56 G	21,54G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,74G-2,02G	22,02	17,45
sfrs 188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	60,99 G	60,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G	60,99	53,49
RUB 10,486	1	1	2017 I=0,400301	2018 S=1,666321	27.12.18			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,88 G	22,88G-2,99G-2,94G-2,9G- 2,85G-2,98G	23,09	21,49
RUB 3.263		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	4,38	4,3G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,3G	4,38	3,83
US\$ 104,016		1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	45,78 G	46,44G-6,35G-6,5G-6,41G	46,78	35,2
sfrs 37,041	1	1	2016 J=10	2017 J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	345,3 G	346,5G-7,9G-7,4G	347,9	319
Euro 76,265		1	2017 I=2,65	2018 I=2,65	12.06.18			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	128,5 G	128,8G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,5G-8G	129,9	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	1,48 G	1,49G-1,52-1,49G-1,52- 1,49G-1,49G-1,5G-1,53	1,53	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	29,83 G	29,49G-9,68G-30,2G- 29,69G-30,2G-29,9G-9,9G	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	50,64 G	50,5G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G	50,78	50,38
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	150,42 G	150,2G-0,09G-49,92G- 50,18G-0,89G-2,41G	154,13	134,57

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,97 G	9,31G-9,32G-9,32G-9,38- 9,34G-9,34G-9,45G	9,45	6,47
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	38,5 G	39G-8,98G-8,99G-8,99G- 8,94G-8,52G	39	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 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,09 G	34,34G-4,31G-4,48G- 4,47G	34,48	28,49
DKK 61,498		1	2016 J=0	2017 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	129,45 G	129G-9,1G-9,1G-8,75G- 7,9G	150,9	126,05
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	88,95 G	89,55G-9,47G-9,48G- 9,53G-9,5G-9,54G	89,55	81,39
US\$ 500,757	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	4,19 G	4,15G-4,15G-4,14G-4,08G- 4,16G-4,17G	4,39	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	1,28 G	1,294G-1,314G-1,34G- 1,34G-1,372G	1,41	1,13
US\$ 186,348	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,16 G	1,13G-1,13G-1,12G-1,12G- 1,14G-1,1G	1,22	0,84
Euro 575,514			2017 J=0,125	2018 I=0,065	10.01.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	5,01 G	4,934G-5,02G-5,08G- 5,085G-5,08G-5,095G	5,47	4,76
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	9,76 G	9,698G-9,768G-9,908G- 9,826G-9,874G-9,86G	9,91	7,45
Euro 550		1	2016 J=0,26	2017 J=0,3	22.05.18			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,86 G	12,79G-2,9G-2,88G-2,89G- 2,89G-2,885G	13,15	11,62
US\$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,007G-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	29,83 G	29,81G-9,74G-9,74G- 9,73G-9,9G-9,81G	29,9	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	59,57 G	59,05G-8,99G-8,99G- 9,05G-9,3G	61,46	53,59
A\$ 1.499,637		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2.148 G	2148G-2G-50G-46G-2G	2.186	2.000
£ 4.964,922	1	1	2017 Q=0,19 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	17,17 G	17,304G-7,258G-7,442G	17,44	16,57
US\$ 13.949,727	1	1						A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,45 G	3,42G-3,47G-3,45G-3,44G- 3,46G	3,53	2,96
kann.\$ 549,709		1						A2JNBN	CA37958T1003	Global Blockchain Mining Corp.	1	G	0,002G	0,01	0,01
kann.\$ 724,313	1	1						A2JST8	CA37958L1076	Global Blockchain Technologies Corp.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G	0,05	0,01
US\$ 47,61	1	1	2015	2016				A0Q8EZ	MHY271831056	Global Ship Lease Inc.	1	0,68 G	0,664G-0,664G-0,664G- 0,663G-0,664G-0,662G- 0,671G	0,72	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=5 Q=6 I=6 Q=6,2 I=6 Q=6											
Yen 115,097		1		2017 I=5 Q=6 I=6 Q=6,2 I=6 Q=6	26.09.18			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	11,92 G	12,25G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G	12,27	10,73
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1		2017 I=0,030853 S=0,042169	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	3,26 G	3,31G-3,25G-3,21G-3,21G- 3,19G-3,27G	3,55	2,99
ZAR 821,533		1		2017 I=0,4 S=0,5	05.09.18			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	3,24 G	3,27G-3,25G-3,21G-3,2G- 3,17G-3,25G	3,58	2,99
kann.\$ 867,531	1	1		2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.18			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	9,63 G	9,74G-9,71G-9,66G-9,75G- 9,76G	9,76	8,2
US\$ 12.138,678	1	1		2016 J=0,00635	25.04.18			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,14 G	0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G	0,16	0,13
US\$ 144,273	1	1		2017 Q=0,1	05.12.18			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,35 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,34G	5,96	4,24
A\$ 1.813,882		7		2014 I=0,060528 I=0,014259 I=0,036213	28.12.18			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	7,27 G	7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,27G	7,42	6,39
US\$ 114,103	1	1		2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	25.04.18			A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,47 G	4,49G-4,48G-4,54G-4,53G- 4,49G	4,54	3,61
A\$ 1.804,89		1		2014 I=0,05018 I=0,008932 I=0,000312 I=0,045575	28.12.18			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,73 G	3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G	3,74	3,21
US\$ 66,99	1	1		2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	13.11.18			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	63,62 G	63,48G-3,51G-3,51G- 3,52G-3,75G-3,95G	63,95	55,95
sfrs 0,436		1		2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	06.02.19			A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	2 -T	2-T	2	2
US\$ 4,338	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	06.02.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	573,37 G	(exD)-577,39G-7,08G- 7,08G-6,86G-7,16G- 68,15G-72,69G	599,02	542,46
A\$ 228,856		10		2016 I=0,15 S=0,15	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	6,03 G	5,97G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,97G-5,97G	6,03	5,48
Euro 166,718	1	1		2016 J=0,6825	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,76 G	21,62G-1,78G-1,74G- 1,78G-1,7G-1,52G	21,9	18,72
A\$ 1.157,339		1		2017 J=0,01	11.09.18			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,144G	0,14	0,11
US\$ 25,906	1	7		2017 J=0,01	11.09.18			A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,76 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,75G-2,68G	3,04	2,65

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	0,7 G	0,683G-0,693G-0,673G- 0,673G-0,689G-0,709G	0,71	0,5
Euro 319		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1	12.10.18			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,48 G	8,385G-8,385G-8,55G- 8,54G-8,55G-8,535G	8,71	7,54
£ 310,001	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	6,87 G	6,834G-6,886G-6,896G- 6,884G	6,98	5,72
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G-0,043G-0,043G	0,05	0,03
Euro 426,13		1	2017 I=0,18 S=0,203997	2018 I=0,2	30.11.18			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	23,59 G	23,46G-3,64G-3,42G- 3,43G-3,48G-3,33G	24,61	22,28
US\$ 19,174	1	10	2017 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26	30.11.18			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	53,72 G	54,46G	54,46	52,34
Euro 161,358		1	2016 J=2,93	2017 J=3	07.05.18			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	83,44 G	83,42G-3,32G-3,48G- 3,32G-3,24G	83,48	74,78
US\$ 570,78	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,24 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,26G- 3,26G-3,25G	3,34	2,73
Yen 82,715		4	2017 I=3 S=7	2018 I=3 S=35	27.03.19			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,77 G	18,03G-8,2G-8,65G-8,18G- 8,65G-8,65G	18,77	17,19
Euro 581,87	1	1	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16	20.09.18			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,54 G	7,3G-7,61G-7,63G-7,63G- 7,57G-7,61G	8,2	6,97
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,01	13,932G-3,98G-3,85G- 3,804G-3,588G	14,01	12,11
US\$ 205,528	1	1	2017 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.18			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	20,52 G	20,84G-0,85G-0,84G- 0,85G-0,85G-1,02G	22,61	20,4
DKK 199,105		1	2016 J=2,45	2017 J=8	21.03.18			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	38,9 G	38,78G-7,79G-6,94G- 6,94G-7,49G-7,46G-7,74G	40,12	36,36
US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,25 G	28,25G-8,26G-8,11G- 8,13G-8,16G-8,3G	28,3	22,81
£ 379,645	1	4	2017 I=0,0571 S=0,0897	2018 I=0,0611	27.12.18			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	16,77 G	16,62G-6,86G-7,02G- 6,96G-6,88G	17,02	14,58
£ 766,293	1	1	2017 S=0,074 S=0,074	2018 I=0,111	30.08.18			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	4,17 G	4,126G-4,198G-4,319G- 4,319G	4,32	3,48
H\$ 4.497,719	1	1	2017 I=0,17 S=0,58	2018 I=0,17 S=0,58	03.05.19			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G	1,92	1,58
H\$ 1.911,843	1	1	2017 I=1,2 I=1,2 I=1,2 S=3,1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3	15.10.18			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19,64 G	19,68G-9,69G-9,69G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,69G	19,91	18,17
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103	14.02.19			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	19,27 G	19,2G-9,31G-9,525G-9,5G- 9,705G	21,37	18,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 162,833	1	1	2017 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.12.18			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,88 G	31,82G-1,83G-1,83G- 2,13G-1,97G	33,05	28,74
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	1,7 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,79G-1,82G	1,82	1,43
ZAR 538,991		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	1,73 G	1,77G-1,8G-1,79G-1,82G- 1,84G	1,84	1,46
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	137,27 G	137,88G-7,94G-7,93G-8G- 7,95G-8,41G	138,41	114,19
US\$ 37,294	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,18 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,1G	3,2	2,37
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	80,23 G	79,95G-9,95G-9,91G- 9,85G-9,93G-9,67G-9,71G	80,23	68,43
kann.\$ 254,872	1							A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,009G-0,011G	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- 0,013G-0,013G-0,013G	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	1,72 G	1,733G-1,719G	1,74	1,48
US\$ 469,919	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37	15.02.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	27,14 G	27,28G-7,24G-7,24G- 7,25G-7,44G-7,16G	27,44	23,27
A\$ 622,322		7						A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,81G	1,81	1,43
US\$ 62,389	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1		56,86G	56,86	56,86
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	2,28 G	2,33G-2,33G-2,33G-2,3G- 2,31G-2,34G	2,51	2,01
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	9,08 G	8,99G-9,08G-9,07G-9,07G- 9,04G-9,04G-9,03G	9,3	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	78,35 G	78,15G-8G-8,3G-8,15G- 7,85G	78,35	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	80,2 G	80,36G-0,84G-0,78G	80,84	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	16,32 G	16,64G-6,66G-6,66G- 6,65G-6,65G-6,65G	16,66	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	10,54 G	10,54G-0,54G-0,66G- 0,62G-0,64G-0,5G	11	9,38
sfrs 9,945		1	2016 J=21	2017 J=23	24.04.18			901219	CH0012271687	Helvetia Holding AG	1	513 G	514,5G-4G-6,5G-5G-3,5G	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	4,9 G	4,91G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	4,94	4,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.206,068	1	1	2017 I=0,95 S=1,15	2018 I=1	17.09.18			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,83 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G	6,95	6,19
US\$ 152,438	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,85 G	69,46G-9,49G-9,48G-9,5G-70,68G	71,11	64,23
Euro 105,569		1	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	07.06.18			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	531,8 G	533,4G-1,2G-0,8G-0,2G-28,8G-9,6G	533,4	463,7
US\$ 296,253	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	14.12.18			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	48,55 G	47,4G-7,42G-7,42G-7,43G-7,68G-8,06G	48,55	34,61
US\$ 1.471,648	1	11	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2017 Q=0,1125	12.03.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,94 G	13,83G-3,81G-3,79G-3,82G-3,94G-4,08G	14,08	11,19
skr 347,175		1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	07.05.18			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	40,88 G	40,85G-4,09G-4,71G-4,5G	44,71	38,15
- 887,175		1	2017 I=0,19 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,01	13.11.18			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G-0,579G	0,61	0,53
£ 363,843	1	1	2017 I=0,0498	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05	20.12.18			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	1,85 G	1,85G-1,83G-1,84G-1,85G-1,86G-1,87G	1,88	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,72 G	4,7495G-4,7495G-4,7495G-4,7495G-4,6995G-4,6995G	4,98	4,45
Yen 46,55		4	2017 Q=69 Q=75 Q=75 Q=81	2018 Q=81 Q=87 Q=87	26.12.18			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	139,81 G	140,85G-0,03G-0,06G-39,96G-9,97G-9,97G	141,97	131,81
£ 241,458	1	1	2017 I=0,11 S=0,23	2018 I=0,12	23.08.18			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	18,65 G	18,66G-8,735G-8,595G-8,875G	19,02	17,09
A\$ 577,477		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,04
Yen 574,581		4	2017 I=13 S=15	2018 I=14 S=14	27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,29 G	8,36G-8,44G-8,44G-8,42G-8,43G-8,43G	8,99	8,06
Yen 215,115		4	2017 I=36 S=49	2018 I=43	26.09.18			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21,96 G	22,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G	22,26	19,35
Yen 966,693		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8	26.09.18			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	27,11 G	27,95G-7,97G-7,97G-7,96G-7,97G-7,9G	28,6	22,69
Yen 170,215		4	2016 I=0 S=12	2017 I=0 S=12	28.03.18			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,84 G	2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G	2,91	2,59
kann.\$ 287,732	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,22 G	0,221G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,209G-0,209G	0,27	0,17
Yen 209,264		4	2016 I=6 S=6	2017 I=6 S=6	28.03.18			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,79 G	4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G	4,79	3,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	18,18 G	18,08G-8,03G-8,18G- 8,13G-8,15G-8,18G	19,19	16,66
US\$ 289,213	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	37,88 G	38,19G-8,19G-8,2G-8,18G- 8,2G-8,12G	38,92	32,99
£ 331,931	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052	06.12.18			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	11,06 G	11,02G-1,12G-1,19G- 1,25G-1,25G	11,25	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	24,49 G	24,09G-4,11G-4,11G- 4,09G-4,09G-4,09G	26,2	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	129,67 G	130,05G-0,05G-0,11G- 0,09G-29,86G-30,51G- 1,06G	131,06	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	26,76 G	26,85G-6,86G-6,85G- 6,85G-6,85G	27,01	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	5,8 G	5,82G-5,82G-5,81G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G	6,09	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	42,46 G	42,07G-2,47G-2,46G- 2,44G-2,45G-2,45G	42,68	34,2
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G	0,07	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	36,76 G	36,69G-6,67G-6,63G- 6,63G-6,68G-7,08G-6,82G	38,39	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	15,92 G	15,92G-5,92G-5,92G- 5,94G-5,89G-5,92G	15,94	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	19,94 G	19,91G-9,92G-9,91G- 9,92G-20,12G-0,13G	20,13	17,43
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	11.10.18			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,8G-6,8G	37	34,6
US\$ 20.036,178	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	-	1	7,36 G	7,324G-7,382G-7,381G	7,42	7
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	267,42 G	264,71G-4,71G-4,44G- 4,37G-5,62G-1,68G	269,3	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=0,26	07.02.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	96,02 G	95,72G-5,72G-5,52G- 5,68G-6,47G	96,47	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.061,529	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	15.03.19		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,69 G	11,63G-1,62G-1,61G- 1,62G-1,71G-1,61G	11,94	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	10,38 G	10,31G-0,3G-0,29G-0,29G- 0,33G-0,42G	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	6,79 G	6,688G-6,874G-7,004G- 6,982G-7,008G-7,014G	7,01	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	0,211G-0,211G-0,213G- 0,213G-0,213G-0,213G- 0,213G	0,22	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	30,52 G	30,56G-0,45G-0,45G- 0,66G-0,5G	30,66	26,49	
US\$ 9,108	1	10					A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	21,28 G	21,51G	23,2	19,72	
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	182,91 G	183,68G-3,68G-2,48G- 3,32G-0,56G-79,77G	183,68	152,26	
kann.\$ 467,609	1	1					899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,19 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,19G-3,19G	3,43	2,41	
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,21 G	7,224G-7,25G-7,232G- 7,258G-7,25G	7,26	6,84	
Euro 74,531		1	2016 J=4	2017 J=4,3	02.05.18		850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	73,45 G	73,1G-3,45G-3,65G-3,75G- 3,6G	75,75	64,4	
US\$ 13,997	1	1					A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,3 G	0,293G-0,293G-0,293G- 0,293G-0,305G	0,33	0,21	
US\$ 15,454	1	1					A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,56 G	4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,43G-4,6G-4,54G	5,04	3,07	
£ 368,844	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296	31.01.19		A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,01 G	6,995G-6,97G-6,965G- 6,99G	7,41	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	26,95 G	27,06G-7,1G-7,07G-7,08G- 7,08G	27,35	22,13	
Euro 58,946		1	2016 J=0,44	2017 J=0,68	20.06.18		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	99,86 G	99,84G-9,44G-8,86G- 8,88G-8,88G-8,5G	122,5	97,28	
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	119,96 G	119,93G-9,93G-9,79G- 9,69G-20,64G-0,31G	120,78	107,98	
US\$ 147	1	1					927079	US4523271090	illumina Inc.	1	248 G	246,58G-6,58G-4,79G- 4,79G-3,88G	274,64	232,97	
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	5,59 G	5,64G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G	5,64	4,36	
A\$ 376,279		7					A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	0,73	0,6	
Euro 79,604		1	2016 J=1,87	2017 J=2,075	11.05.18		851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	47,08 G	47,12G-6,94G-6,82G- 7,04G	47,12	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 272,103	1	1	2017 I=0,142 S=0,252	2018 I=0,146	09.08.18			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,21 G	11,17G-1,29G-1,28G-1,3G-1,29G	11,3	9,96	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,067G-0,067-0,011G-0,011G-0,01G-0,007G-0,017G	0,07		
Euro 112,085		1						A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,04 G	22,58G	23,04	20,62	
US\$ 149,091	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,29 G	4,15G-4,14G-4,13G-4,26G	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	2,62 G	2,63G-2,64G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G	2,68	2,02	
£ 956,737	1	10	2016 I=0,2585 I=0,2585 I=0,5951 S=0,5951	2017 I=0,28435 I=0,28435 I=0,6546 S=0,6546	21.02.19			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	29,4 G	28,845G-9,105G-9,075G-9,005G-8,91G	29,4	25,98	
kann.\$ 785,3	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	01.03.19			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	24,06 G	23,9G-3,89G-3,87G-3,89G-4,18G	24,84	21,71	
£ 415,127	1	1	2017 I=0,079 S=0,189	2018 I=0,089	02.08.18			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,62 G	6,57G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G	6,81	6,05	
A\$ 1.605,784		10	2016 I=0,045 S=0,049	2017 I=0,045 S=0,062	22.11.18			813015 AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	2,2	1,93	
US\$ 212,808	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	71,75 G	71,09G-1,35G-1,35G-1,35G	73,22	54,28	
A\$ 590,478		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19			765651 AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,84 G	2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	2,95	2,19	
Euro 176,654		1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	9,11 G	9,11G-9,205G-9,21G-9,185G	9,21	7,92	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,12 G	24,91G-4,99G-5,02G-4,88G	25,12	21,93	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,2343	2017 J=0,2408	05.07.18			A0M4YB CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,66 G	0,659G-0,659G-0,659G-0,659G-0,659G-0,666G	0,66	0,6	
£ 1.251,799		1	2017 I=0,0665 S=0,138	2018 I=0,0705	09.08.18			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,93 G	7,888G-7,79G-7,826G-7,85G	8,09	6,68	
- 745,706	1 zu je 5	4		2017	24.01.19			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,47 G	9,47G-9,45G-9,5G-9,5G-9,53G-9,54G	9,54	8,23	
Euro 3.891,729	1	1	2018 I=0,24 S=0	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,34 G	10,478G-1,02G-1,024G-1,104G	11,1	9,18	
Euro 462,617	1	1	2017 I=0,2162 S=0,12	2018 I=0,08	13.09.18			A0ERZV GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	4,22 G	4,245G-4,216G-4,268G-4,217G	4,56	4,16	
US\$ 1.118,151	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,19 G	2,19G	2,44	2,01	
Yen 1.462,324		4	2017 I=9 S=9	2018 I=9	26.09.18			A0JD4G JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,1 G	8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,12G	8,18	7,63	
A\$ 2.311,047		7	2016 I=0,13 S=0,2	2017 I=0,14 S=0,2	21.08.18			941205 AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,51 G	4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G	4,68	4,13	
US\$ 129,02	1	4						868744 US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	1	42,19 G	42,01G-2,1G-1,93G-1,99G-2,06G-2,3G	42,3	40,53	
US\$ 4.564	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	06.02.19			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	44,42 G	(exD)-43,67G-3,57G-3,36-3,56G-3,46G-4,27G-4,1G	44,42	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 569,584	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.12.18			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	67,12 G	67,19G-7,22G-7,2G-7,22G-7,05G	67,29	61,91
£ 187,718		1						A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	49,71 G	50,64G	50,64	47,28
US\$ 908,794	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,91 G	118,67G-9,01G-8,94G-9,09G-9,77G	119,77	97,56
Euro 1.992,033		1	2017 I=0,125 S=0,145	2018 J=0,145	29.11.18			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	7,5 G	7,408G-7,554G-7,488G-7,556G	7,56	6,45
US\$ 106,619	1	1	2017 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,69 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	27.12.18			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	125,5 G	125,82G-5,68G-5,63G-5,55G-5,27G-5,71G	125,82	115,61
US\$ 405,028	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5	20.02.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,93 G	40,8G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-1,4G	41,48	34,54
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,05 G	0,05G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,05G	0,06	0,04
£ 161,393	1	1	2017 I=0,235 S=0,478	2018 I=0,319	04.10.18			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	56,5 G	57,22G-7,2G-7,2G-7,26G-7G	57,26	50,36
Euro 17.509,357		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,99 G	1,9734G-2,017G-2,0335G	2,07	1,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	2014 I=0,046	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	1,31 G	1,303G-1,317G-1,334G-1,3305G-1,338G	1,35	1,17
US\$ 259,509	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.01.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	195,49 G	195,55G-5,6G-5,57G-5,72G-5,27G-5,91G	195,91	165,12
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	457,83 G	456,93G-7,63G-7,68G-8,13G	478,56	395,96
US\$ 411,336	1	4	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.02.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16,27 G	16,32G-6,31G-6,28G-6,31G-6,29G-6,29G	16,89	13,95
£ 682,121	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11	06.12.18			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,55 G	5,536G-5,628G-5,628G-5,678G	5,73	4,75
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	38,99 G	39,21G-9G-9,04G-9,05G-9,08G	39,21	36,04
Euro 83,794		1	2016 J=0,85	2017 J=1	04.06.18			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	112,55 G	115,45G	120,15	107,55
US\$ 27,687	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	79,45 G	77,74G-7,76G-7,72G-7,78G	80,55	68,09
US\$ 286,22	1	1	2017 Q=0,5875	2018 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,611	14.12.18			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	32,17 G	32,24G-2,23G-2,21G-2,23G-2,19G-2,12G	32,44	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	2018 I=0,06 I=0,04	04.09.18		A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G	0,17	0,15
Yen 395,576		4		2017 I=6 S=6	2018 S=6 I=6	26.09.18		A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,54 G	8,56G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G	9,86	8,51
Yen 848,423		4		2017 I=16 S=17	2018 I=18	26.09.18		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,65 G	12,31G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G	13,22	12,14
Euro 809,135		1		2016 J=0,2	2017 J=0,208	21.05.18		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,19 G	5,246G-5,208G-5,208G- 5,208G-5,21G-5,174G	5,25	4,91
Yen 1.584,89		4		2017 I=32 S=38	2018 I=37	26.09.18		855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	16,29 G	16,19G-6,21G-6,21G- 6,29G-6,29G-6,29G	16,38	14,51
US\$ 39,416	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	49,59 G	49,83G-9,69G-9,81G- 50,63G	50,63	40
US\$ 87,6	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,128 Q=0,128 Q=0,128 Q=0,128	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	06.12.18		A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	46,27 G	46,41G-6,41G-6,3G-6,37G- 6,45G	46,45	41,04
£ 4.025,409	1	1		2017 I=0,0252 S=0,0528	2018 I=0,026	25.10.18		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,51 G	1,506G-1,5135G-1,5065G- 1,506G-1,506G	1,55	1,36
£ 2.202,635	1	4		2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,31 G	3,296G-3,322G-3,306G- 3,321G	3,32	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-1,15G- 1,16G-1,15G	1,18	0,83
US\$ 113,758	1	5		2017 Q=0,75 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	14.02.19		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	92,09 G	92,02G-2,07G-2,06G- 2,09G-2,06G	92,09	80,98
US\$ 154,715	1	9		2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,08 Q=0,08	14.02.19		886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	23,48 G	23,37G-3,38G-3,38G- 3,39G-3,7G	23,7	20,06
US\$ 142,335	1	10		2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17	14.02.19		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	58,21 G	58,21G-8,15G-8,06G- 8,18G-8,48G	58,5	49,75
Yen 32,55		4		2016 J=100	2017 J=107	28.03.18		887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,72 G	30,01G-0,04G-0,04G- 0,01G-0,02G-0,02G	30,07	27,02
kann.\$ 328,506	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G	0,14	0,12
US\$ 61,349	1	1		2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.02.19		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,75 G	19,13G-9,11G-9,08G- 9,12G-9,11G-9,1G	19,79	17,72
US\$ 194,099	1	1		2017 I=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	08.11.18		A2DQUQ	JE00BYPZJM29	-	1	19,53 G	19,28G-9,27G-9,24G- 9,27G-9,48G-9,54G	19,61	17,28
Yen 17,884		4		2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=0			902706	JP3686150008	Japan Asia Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	1,63	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.000		1	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	26.12.18			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	21,47 G	21,97G-1,97G-2G-1,99G-1,78G	22	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	23,71 G	23,72G-3,73G-3,72G-3,73G-3,72G	24,24	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	21,55 G	21,55G-1,65G-1,55G-1,65G-1,65G	21,9	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	55,03 G	57,06G-7,08G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G	59,63	54,62
Euro 212,81		1	2016 J=0,56 J=0,001051	2017 J=0,56	22.05.18			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	27,9 G	27,8G-7,84G-7,72G-7,88G-7,42G	28,16	23,72
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	22,59 G	22,31G-2,31G-2,27G-2,18G-2,34-2,49G-2,1	22,59	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	18,04 G	18,02G	18,1	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	12,96 G	12,89G-3,115G-3,22G-3,24G-3,29G	13,29	10,05
Yen 614,438		4	2017 I=30 S=50	2018 I=45	26.09.18			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	15,07 G	15,24G-5,26G-5,26G-5,24G-5,25G-5,25G	15,29	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	6,14 G	6,166G-6,14G-6,12G-6,134G	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	116,75 G	116,38G-6,35G-6,3G-6,24G-6,77G	117,69	110,35
US\$ 909,798	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	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G	29,8	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	35,17 G	35,03G-4,94G-4,94G-4,74G-4,94G	35,24	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	91,12 G	90,56G-0,42G-0,42G-0,54G-1,32G	92,85	83,63
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.01.19			JPM4AX	US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104 G	104G-4G-4G-4G-/104G/-4G-4G	106,77	103,86
Euro 312,3		1					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0275G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	34,16 G	34,74G-4,94G-5,11G-5,02G	35,93	30,54
A\$ 60,399		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	4,91 G	5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	5,11	4,2
US\$ 345,154	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19	28.02.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,87 G	22,75G-2,77G-2,75G-2,76G-2,86G-2,86G	24,88	21,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.007,767		7					794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,28 G	1,324-1,282G-1,297G-1,314G-1,323G	1,58	1,04	
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12	27.03.19		A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	33,28 G	33,29G-3,42G-3,54G-3,54G-3,52G-3,47G	33,64	30,98	
kann.\$ 180,479 Yen 528,656	1	9 4	2017 I=10 S=14	2018 I=12 S=24	27.03.19		A2AJL3 857003	CA4991131083 JP3210200006	K92 Mining Inc. Kajima Corp., (Glob.)	1 1	0,71 G 12,33 G	0,739G 12,38G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G	0,79 12,4	0,51 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	62,31 G	64,04G-4,14G-4,15G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G	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	5,57 G	5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	5,67	4,89	
Yen 167,081		4	2017 I=3 S=30	2018 I=35 I=35	26.09.18		858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,33 G	22,25G-2,25G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G	22,5	18,08	
Yen 93,938		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	12,2G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G	12,22	10,35	
£ 470,594	1	1		2017 J=0,06	06.09.18		A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,88 G	6,906G-6,926G-6,974G-7,012G-7,1G	7,1	5,46	
US\$ 86,925	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025	06.02.19		876635	US48666K1097	KB Home	1	19,35 G	(exD)-19,18G-9,16G-9,14G-9,17G-9,28G-8,87G	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	60,02 G	59,9G-60,24G-0,48G-0G	60,88	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	20,75 G	21,13G-1,15G-1,25G-1,23G-1,47G-1,47G	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	49,44 G	49,26G-9,31G-9,32G-9,27G-9,28G-9,28G	51,99	48,09	
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	27,79 G	28,3G-8,33G-8,34G-8,31G-8,32G-8,32G	28,34	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=0,56 Q=0,56	30.11.18		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	51,72 G	51,52G-1,54G-1,52G-1,82G-1,76G-1,87G	52,22	48,61	
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15 S=0,15	29.04.19		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,85G-3,85G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4,12	3,63	
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	451,3 G	449,3G-9,1G-52,1G-2,5G-49,9G-6,8G	452,5	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	91 G	90,1G-1,05G-0,95G-1,2G-1,2G-1,35G	93,5	85,2	
Euro 68,283		1	2016 J=2	2017 J=2,2	12.04.18		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	50,96 G	50,8G-1,04G-1,06G-1,3G-1,1G	51,5	47,05	
US\$ 1.389,112	1	1	2018	2019	03.01.19		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	23,53 G	23,58G	23,58	21,75	
US\$ 1.034,53	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,17	04.03.19		869353	US4932671088	Keycorp	1	14,44 G	14,28G-4,27G-4,25G-4,28G-4,32G	14,9	12,64	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 193,883		4	2017 I=22 S=17	2018 I=20 S=20	27.03.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	42,9 G	42,05G-2,05G-1,95G- 1,96G-1,92G-1,93G-1,94G	47,61	41,92
US\$ 346,301	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03	07.03.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	98,58 G	97,92G-7,92G-7,85G- 7,88G-9,38G	102,76	93,24
US\$ 421,391	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28	01.04.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	14,98 G	15,15G-5,15G-5,16G- 5,16G-5,16G	15,16	12,49
£ 2.110,113	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,57 G	2,59G-2,593G-2,585G- 2,615G	2,62	2,24
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G-0,086G-0,086G- 0,086G-0,086G-0,086G- 0,086G	0,11	0,09
skr 241,911		1	2016 J=8	2017 J=8,25	24.05.18			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	21,25 G	21,13G-0,97G-0,92G- 0,93G-1,1G	22,46	20,32
kann.\$1.250,229	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	2,88 G	2,97G-2,99G-2,96G-2,97G- 2,99G	2,99	2,65
Yen 914		1	2017 I=20,5 S=25,5	2018 I=24 S=24	26.12.18			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,98 G	21,56G-1,56G-1,58G- 1,58G-1,56G-1,57G-1,57G- 1,57G	21,58	17,87
US\$ 153,075	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	93,43 G	93,28G-3,18G-3,12G- 3,23G-5,23G	95,23	75,72
Euro 314,356		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28	26.04.18			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	30,48 G	30,44G-0,46G-0,51G- 0,57G-0,45G	30,57	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	33,74 G	33,9G	35,18	32,42
Yen 364,364		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 I=10	26.09.18			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	6,82 G	7G-7G-7,01G-7,01G-7G- 7,01G-7,01G	7,01	6
US\$ 165,129	1	2	2017 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	11.12.18			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	59,79 G	59,54G-9,45G-9,36G-9,5G- 9,06G	62,55	56,21
Yen 972,253		4	2017 I=36 S=48	2018 I=51	26.09.18			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,29 G	21,47G-1,5G-1,5G-1,29G- 1,47G-1,44G	22,84	18,32
Yen 143,5		4	2017 I=30 S=38	2018 I=60,5	26.09.18			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	36,06 G	36,33G-6,36G-6,37G- 6,34G-6,34G-6,34G	40,54	35,96
Euro 451,884		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	44,28 G	44,18G-4,71G-4,78G- 4,78G	44,78	41,34
Euro 78,922		1	2016 J=1,05	2017 J=1,2	28.03.18			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	30,97 G	30,83G-1,46G-1,36G- 1,36G-1,18G	31,46	25,89
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,07 G	8,3G-8,31G-8,31G-8,3G- 8,3G-8,3G	8,65	7,62
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,09 G	23,26G-3,3G-3,305G	23,45	21,8
Euro 274,925		1	2016 J=0,09	2017 J=0,1	20.04.18			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	3,02 G	3,022G-3,051G-3,079G- 3,062G-3,062G	3,1	2,47
Euro 130,077		1	2016 J=1	2017 J=1	11.05.18			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	22,84 G	22,67G-2,53G-2,93G- 2,83G-2,86G	23,19	21,18

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,58 Q=0,037 J=0,89756 S=1,27											
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2017 I=0,58 Q=0,037 J=0,89756 S=1,27	2018 I=0,77 Q=0,04 J=0,9394 S=0,08	03.08.18		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	84,7 G	84,86G-4,78G-5,04G-5,22G-5,44G	85,44	68,98	
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 J=0,8 S=0,073	2018 I=0,04 J=0,85 S=0,08	12.04.19	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,7 G	2,74G-2,751G-2,73G-2,72G-2,722G	2,75	2,41	
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	33,86 G	33,89G-3,7G-3,955G-3,935G	34,69	29,16	
Euro 70,042	1, 5, 10, 100	1	2016 J=0,89756	2017 J=0,9394	07.05.18		940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	33,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	34,8	28,8	
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=0	23.04.19		A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	44,35 G	44,21G-4,35G-4,35G-4,59G-4,66G	45,78	39,16	
A\$ 250,592	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G	0,08	0,03	
US\$ 1.219,435	1	3	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	15.11.18		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	41,88 G	42,3G-2,3G-2,23G-2,08G-2,11G-1,78G	42,34	37,28	
US\$ 103,753	1	1					A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	13,8 G	13,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-4,02G-4,03G	14,03	11,25	
- 3.494,015	1 zu je 5,15	1	2016 J=0,86	2017 J=0,61	07.05.18		165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,54 G	0,543G-0,549G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G	0,55	0,51	
- 176,381		1	2016 J=0,350935	2017 J=0,467332	28.12.17		922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,97 G	11,91G-1,91G-1,9G-1,91G-1,98G-1,94G	12,69	11,84	
Euro 22,539		1					A2JKHY	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	53,6 G	53G	55,8	52,2	
Yen 1.234,057		1	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=18	26.12.18		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,54 G	13,71G-3,73G-3,74G-3,72G-3,55G-3,55G-3,55G	13,74	11,98	
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=5,5	2017 J=5,75	11.05.18		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	120,05	119,3G-9,65G-20,15G-19,45G-9,6G	120,15	110,7	
H\$ 8.072,561	1	1	2016 J=0,074	2017 J=0,258	30.05.18		A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	0,94	0,87	
Yen 354,864		1	2017 I=20 S=22	2018 I=20 S=22	26.12.18		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	13,27 G	13,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G	13,63	11,89	
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	22,28 G	22,35G-2,38G-2,39G-2,37G-2,37G	22,39	20,42	
Yen 377,619		4	2017 I=60 S=60	2018 I=60	26.09.18		860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47,51 G	47,59G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,6G	48,56	42,49	
Yen 576,484		1	2017 I=12,5 S=14,5	2018 I=15 S=15	26.12.18		858523	JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,39 G	17,65G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G	17,67	16,19	
Yen 160		4	2017 I=39 S=44	2018 I=41,5	26.09.18		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	27,69 G	27,86G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,91G	29,81	27,62	
US\$ 275,063	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	21.11.18		A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	23,73 G	23,47G-3,42G-3,39G-3,44G-3,72G-3,6G	25,21	21,68	
Euro 429,423		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,9 G	106,5G-5,95G-5,65G-5,7G	108,45	102,45	
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	214,9 G	219,1G-7,7G-7,5G-9G-6,6G	219,1	194,5	
US\$ 78,698	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.11.18		A2DJW1	US5024131071	L3 Technologies Inc.	1	176,51 G	177,27G-7,36G-7,28G-7,4G-7,59G	177,59	146,51	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 100,9 sfrs 606,909	1 1 zu je sfrs 2	1 1		2014 J=0				895308 869898	US50540R4092 CH0012214059	Laboratory Corp. of America Holdings LafargeHolcim Ltd.	1 1	124,6 G 42,49 G	124,11G-3,91G-4,04G 42,63G-2,84G	124,6 42,84	108,25 35,33
Euro 131,133		1		2016 J=1,3 2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,18 G	23,14G-3,27G-3,17G- 3,19G-3,14G-3,08G	23,65	21,39
US\$ 155,183	1	7		2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	04.12.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	151,15 G	151,9G-1,98G-1,98G- 1,99G-8,32G	158,32	115,27
US\$ 84,012	1	1		2017 Q=0,83 2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	14.12.18			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	64,99 G	65,41G-5,41G-5,44G- 5,42G-5,45G-5,81G	65,81	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1		2017 I=0,4 S=0,35 2018 I=0,4	28.08.18			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,25 G	0,286G-0,286G-0,254G- 0,254G-0,254G-0,254G- 0,254G	0,29	0,25
£ 741,462	1	4		2017 Q=0,0985 I=0,0985 I=0,1465 I=0,113 I=0,113	29.11.18			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,83 G	9,836G-9,89G-9,912G- 9,94G-9,95G	10,08	8,76
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	54,05 G	53,4G-4,95G-5,4G	55,55	47,98
- 43,326		4		2016 I=0,219132 2017 I=0,227859	14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,76 G	15,81G-5,95G-5,97G-6G- 5,97G-5,72G	17,76	15,5
US\$ 783,554	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	19.03.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	51,51 G	51,86G-1,87G-1,85G- 1,62G-2,23G-2,96G	52,96	44,49
£ 5.960,815	1	1		2017 I=0,043 S=0,1105 2018 I=0,046	16.08.18			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,01 G	2,999G-3,01G-3,02G- 3,027G-3,031G-3,044G	3,04	2,52
US\$ 85,528	1	4		2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.12.18			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	26 G	25,86G-5,87G-5,86G- 5,86G-5,87G-6,16G-5,53G	26,38	21,77
US\$ 130,418	1	1		2017 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	13.12.18			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	39,63 G	39,25G-9,16G-9,24G- 8,62G	39,63	30,72
Euro 266,806		1		2016 J=0,791 2017 J=0,928	01.06.18			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	53,5 G	53,32G-3,46G-3,54G- 3,54G-3,42G-3,38G	53,54	48,11
US\$ 292,541	1	12		2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	24.01.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	40,76 G	40,76G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,79G-1,04G-0,66G- 0,66G	41,26	33,59
H\$ 12.014,792	1	4		2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205 2018 I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,65 G	0,65G-0,651G-0,65G- 0,65G-0,649G-0,649G	0,65	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1		2016 J=4,2 2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	87,35 G	86,4G-6,4G-7,5G-7G- 6,65G-6,75G-6,75G	87,65	78,65
Euro 578,15		1		2016 J=0,14 2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,76 G	8,604G-8,804G-8,808G- 8,82G	8,82	7,42
US\$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	4,42 G	4,46G-4,46G-4,47G-4,46G- 4,49G-4,49G	6,91	3,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,11 S=0,496											
H\$ 8.506,586	1	1			04.09.18			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G	0,13	0,13
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G	22,6	17,5
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	21,6	16,9
US\$ 10,244	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24,56 G	24,52G-4,49G-4,48G-4,51G-4,65G-4,96G	24,96	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	24,57 G	24,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,67G-5,09G	25,09	21,24
US\$ 102,804	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	36,36 G	35,27G-5,27G-5,28G-5,27G-5,29G-5,88G	36,36	31,4
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	35,83 G	35,73G-5,7G-5,66G-5,71G-5,87G	35,87	31,57
US\$ 25,674	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	27,5 G	27,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,4G-6,86G	27,5	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	28,16 G	27,46G-7,48G-7,46G-7,48G-7,95G-7,47G	28,38	26,02
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	50,94 G	51,03G-1,03G-0,96G-0,91G-1G-1,39G	51,72	43,52
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	143,15 G	144,2G	144,2	134,2
A\$ 571,752		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,283G-0,283G-0,283G-0,283G-0,283G-0,283G	0,39	0,28
US\$ 63,416	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	21,42 G	21,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,13G-1,62G-1,59G	21,62	15,49
£ 71.172,188		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,66 G	0,6563G-0,6632G-0,6604G-0,6634G	0,67	0,56
kann.\$ 371,828	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	Loblaw Companies Ltd.	1	43,29 G	43,63G-3,54G-3,54G-3,55G-3,52G-3,72G	43,72	38,66
US\$ 284,426	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	2019 Q=2,2	28.02.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	260,62 G	261,84G-1,69G-1,44G-1,66G-4,85G	264,85	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	42 G	42,03G-2,03G-1,99G-1,97G-2,03G-2,03G	42,03	38,9
A\$ 82,326		7		2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G-0,071G	0,08	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	31,41 G	31,21G-1,72G-1,83G	32,11	25,84
Euro 2,884		1		2017 J=2,5	12.04.18			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	137 G	140G-0G-3G-2G-2G-2G	143	117
£ 348,169	1	1	2017 I=0,144 S=0,372	2018 I=0,172	23.08.18			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	52,86 G	52,62G-2,56G-2,72G-2,54G-2,52G-2,94G	52,98	44,98
US\$ 9,756		1						A2JSGS	US5426141025	Long Blockchain Corp.	1	0,01 G	0,015G-0,015G	0,19	
US\$ 282,784	1	10						A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,69 G	0,6955G-0,695G-0,6955G-0,6955G-0,7075G-0,7075G	0,71	0,5

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	246,7 G	245,6G-8,5G	254,7	221,9
US\$ 808,275	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,35 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	22.01.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	86,16 G	85,69G-5,57G-5,49G- 5,65G-5,31G	86,16	79,05
RUB 850,563	1	1	2017 I=1,493376 S=2,060875	2018 S=1,426535	20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	72,45 G	72,29G-2,4G-2,5G-2,84G- 2,84G	72,84	61,07
skr 340,386		1	2017 J=4	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	28,01 G	28,52G-8,1G-8,28G-8,28G- 8,17G-8,04G	28,52	21
Euro 485,195		1	2016 J=0,92	2017 J=1,01	23.04.18	017		592587	IT0001479374	Luxottica Group S.p.A.	1	51,54 G	51,64G-1,74G-1,74G- 1,76G-1,68G-1,68G-1,38G	52,24	51,14
Euro 505,027	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 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	291,2 G	289,9G-8,8G-9,75G-8,75G	291,2	244,4
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,03G	1,06	0,91
US\$ 140,358	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	30.11.18			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	142,54 G	141,9G-1,79G-1,67G-1,9G- 1,36G	148,57	122,89
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15	12.11.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	74,94 G	74,84G-4,8G-4,93G	74,94	64,49
US\$ 307,467	1	1	2017 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	13.12.18			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	22,67 G	22,54G-2,61G-2,6G-2,47G- 2,41G-2,1G	27,41	21,1
kann.\$ 327,346	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	22.11.18			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	45,97 G	45,76G-5,7G-5,7G-5,65G- 5,74G-6,2G-6,44G	46,44	38,74
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2016 J=0,453704	2017 J=0,456842	14.05.18			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,95 G	6,95G-7G-7G-7G-6,9G	7	6,3
US\$ 25,556	1	1	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	06.12.18			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	51,55 G	51,17G-1,21G-1,16G- 1,21G-1,41G-1,31G	51,55	44,05
kann.\$ 1.971,003	1	1	2017 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	19.11.18			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	13,81 G	13,72G-3,7G-3,7G-3,69G- 3,77G-3,87G	14,03	12,28
Euro 3.079,553		1	2017 I=0,0605 S=0,0857	2018 I=0,0605	18.12.18			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,47 G	2,458G-2,473G-2,472G- 2,481G-2,47G-2,473G	2,51	2,25
US\$ 831,276	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.02.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	14,04 G	13,85G-3,85G-3,84G- 3,85G-3,84G-3,98G	14,18	12,26

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 690,854	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53	19.02.19			A1JEXK US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	57,12 G	58,38G	58,38	50,85	
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0609G-0,0609G-0,065G- 0,0662G-0,0658G-0,0664G	0,07	0,04	
Euro 1,26	1							A2N9MM ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	74,54 G	74,54G	75,1	74,54	
£ 1.624,962	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,35 G	3,337G-3,352G-3,358G	3,41	2,67	
US\$ 341,13	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	20.11.18			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	102,02 G	101,7G-1,59G-1,5G-1,65G- 2,58G	102,58	89,53	
US\$ 503,708	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415	29.01.19			858415 US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	79,56 G	80,18G-0,02G-0,01G- 0,01G-79,59G-9,1G	80,18	67,64	
Yen 1.737,941		4	2017 I=12,5 S=18,5	2018 I=17 S=17	27.03.19			860414 JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,85 G	6,66G-6,67G-6,82G-6,82G- 6,87G	6,87	6	
Yen 223,66		4	2017 I=18 S=20	2018 I=23 S=24	27.03.19			855670 JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,38 G	16,87G-6,88G-6,88G- 6,86G-6,87G-6,87G	18,1	16,58	
US\$ 658,4	1	4	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.18			930131 BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	16,23 G	16,22G-6,22G-6,21G- 6,21G-6,22G-6,63G-6,59G- 6,59G	16,63	13,73	
US\$ 305,498	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2019 Q=0,12	10.01.19			856632 US5745991068	Masco Corp.	1	29,03 G	28,95G-8,97G-8,95G- 8,98G-9,29G-9,27G	29,29	25,1	
US\$ 1.020,931	1	1	2017 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	08.01.19			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	189,37 G	189,04G-9,07G-8,65G- 8,75G-8,98G	189,37	159,37	
A\$ 176,917		7						A0RE43 AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,089G-0,089G-0,089G- 0,089G-0,089G-0,089G	0,1	0,08	
Yen 259,265		4	2017 I=17 S=27 S=0	2018 I=19	26.09.18			694425 JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	9,18 G	9,25G-9,26G-9,27G-9,26G- 9,26G-9,26G	9,53	9,07	
US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704 US5770811025	Mattel Inc.	1	10,93 G	10,78G-0,76G-0,77G- 0,78G-0,76G-0,79G	11,21	8,13	
US\$ 277,063	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46	27.02.19			876158 US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	48,42 G	48,08G-8,03G-7,97G- 8,05G-9,52G	49,52	42,16	
A\$ 1.582,937		7						A1C821 AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,487G-0,487G-0,487G- 0,487G-0,487G-0,487G- 0,487G	0,53	0,44	
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447 AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	116,4 G	116,2G-6,8G-6,4G-6G- 5,4G	117,8	108,4	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=15 S=20											
Yen 631,804	1 zu je US\$ 1	4	2017 I=15 S=20	2018 I=15	26.09.18		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,57 G	9,65G-9,66G-9,66G-9,65G-9,88G-9,88G	9,88	8,88	
US\$ 90,69		1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,36 G	8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,49G-8,55G	8,55	7,61
A\$ 140,88	1	7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,657G-0,657G-0,658G-0,657G-0,659G-0,659G	0,74	0,51	
US\$ 122,603		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	28.12.18		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	108,24 G	108,91G-8,73G-8,77G-8,86G-9,09G-8,55G	124,17	105,04
US\$ 770,91	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16	28.02.19	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	156,29 G	155,57G-5,49G-5,49G-5,51G-5,46G	165,79	152,61	
US\$ 337,286	1	1	2014 J=0,005	2017	24.08.18		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,53 G	1,56G-1,57G-1,56G-1,57G-1,56G-1,57G	1,67	1,41	
US\$ 195,376	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39	28.02.19		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	116,71 G	115,07G-5,1G-5,01G-5,11G-5,59G-5,69G	116,71	94,7	
A\$ 105,14	1 zu je RUB 10	7	2016 I=0,06 S=0,02	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	01.10.18		869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,785G-0,804G-0,804G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	0,85	0,72	
RUB 34,235		1	1					A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,05 G	2G-2G-2,03G-2,06G-2,05G-2,04G	2,16	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	1	2016 J=0,521862	2017 J=0,603161	30.04.18		A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	6,26 G	6,256G-6,192G-6,186G-6,212G	6,32	5,37
Euro 1.181,228	1	1	2014 J=0,02	2015 J=0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,78 G	2,716G-2,767G-2,768G-2,78G	3,01	2,71	
£ 737,244		1	1	2017 I=0,032 S=0,047	2018 I=0,032	06.12.18		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,58 G	3,562G-3,612G-3,576G-3,576G-3,573G	3,81	3,3
Euro 887,058	1	7	2016 J=0,37	2017 J=0,47	19.11.18	035	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,53 G	7,492G-7,458G-7,604G-7,634G-7,634G-7,59G	7,89	7,15	
US\$ 1.343,045		1	4	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.12.18		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	77,2 G	76,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,8G	78,6	71,4
A\$ 207,794	1	7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,224G-0,224G	0,25	0,2	
£ 776,875		1	1	2017 I=0,0505 S=0,108	2018 I=0,053 S=0	21.03.19		865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	6,06 G	6,046G-6,082G-6,096G	6,1	5,03
Yen 152,683	1	4	2017 I=57,5 S=72,5	2018 I=65	26.09.18		A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	67,74 G	68,08G-8,17G-8,18G-8,12G-8,13G-8,08G	72,95	66,32	
US\$ 5.491,255	1	4					A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	5,95 G	5,95G	6	4,54	
Euro 229,7		1	1	2016 J=0,1315	2017 J=0,1681	06.07.18		901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,93 G	8,89G-8,955G-9,085G-9,07G	9,09	8
£ 4.858,255	1	1	2017 I=0,014 S=0,028	2018 I=0,0155	13.09.18		A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,98 G	1,9855G-1,97G-1,9845G-1,975G-1,976G	2	1,71	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.600,377	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,12 G	67,58G-7,39G-7,58G-7,83G	68,12	63,02
US\$ 39,879	1 zu je US\$ 1	7	2016 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	27.02.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	47,49 G	47,35G-7,25G-7,3G-7,37G-7,47G	49,2	44,61
£ 1.022,072	1	1	2017 I=0,024 S=0,05	2018 I=0,025	16.08.18			A1W713	GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	1	3,95 G	4,002G-3,931G-3,931G-3,981G-3,981G-3,975G	4	3,44
Euro 469,771		1		2018 I=0,020537 I=0,239463 I=0,2	17.10.18			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	11,49 G	11,33G-1,385G-1,41G-1,4G-1,385G	11,73	10,52
kann.\$ 110,025	1	1	2018	2019	31.01.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1		0,683G	0,68	0,68
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G-0,207G	0,26	0,2
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,6	1,39
US\$ 986,838	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42	04.02.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	39,51 G	39,59G-9,6G-9,58G-9,6G	39,89	35,63
kann.\$ 256,287	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2	13.02.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	32,59 G	32,52G-2,45G-2,45G-2,42G-2,39G	32,85	29,8
Euro 126,414		1	2016 J=0,85	2017 J=0,95	16.05.18			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	13,87 G	13,7G-3,7G-3,79G-3,7G-3,65G-3,71G-3,69G	14,21	13,06
Euro 150,348		1	2016 J=1,05	2017 J=1,05	23.03.18			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	26,17 G	26,29G-6,29G-7,86G-8,11G-7,76G	28,11	22,4
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,76 G	0,74G-0,742G-0,757G-0,765G-0,777G-0,76G	0,81	0,49
US\$ 527,198	1	1	2017 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.18			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	25,89 G	25,75G-5,67G-5,73G-5,99G	25,99	20,63
£ 415,178	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	17,23 G	17,26G-7,395G-7,45G-7,51G-7,49G	17,51	14,94
US\$ 2,976		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	8,49 G	8,64G	8,64	1,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 236,51	1	4	2017 Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645	20.11.18			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	72,14 G	65,01G-75,5G-5,49G- 5,49G-7,98G	77,98	57,99
US\$ 1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	35,01 G	34,28G-4,66G-4,58G- 4,61G-6,13G-6,81G	36,81	27,04
US\$ 7.676,219	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	93,58 G	93,86G-3,83G-3,82G- 3,52G	94,99	85,99
US\$ 100,105	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,83 G	0,823G-0,822G-0,821G- 0,823G-0,815G-0,797G	0,84	0,53
kann.\$ 82,565	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,11 G	1,07G-1,06G-1,05G-1,06G- 1,06G-1,08G	1,41	0,67
A\$ 220,168		7		2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,22 G	0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G	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	14,24 G	14,63G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	14,69	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	10,03 G	10,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G	10,25	9,45
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	18,05 G	18,18G-8,24G-8,21G- 8,24G	18,33	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	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G	1,52	1,31
£ 428,314	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,17 G	3,17G-3,17G-3,174G- 3,176G-3,178G-3,178G	3,21	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	1,34 G	1,347G-1,387G-1,401G- 1,373G-1,385G	1,4	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	7,35 G	7,12G-7,12G-7,13G-7,13G- 7,12G-7,11G-7,17G	7,46	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	24,8 G	25,28G-5,28G-5,28G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	25,32	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	10,9 G	10,91G-0,92G-0,93G- 0,92G-0,92G-0,93G	11,03	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	15,34 G	15,47G-5,47G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,48G	15,49	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	33,26 G	33,78G-3,82G-3,83G- 3,83G-3,79G-3,8G-3,81G	33,83	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	21,48 G	21,31G-1,34G-1,35G- 1,33G-1,33G-1,35G	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	24,24 G	24,23G-4,23G-4,26G- 4,24G-4,24G	25	22,38

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=7 S=10											
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10 S=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,51	4,62
Yen 13.827,607		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11 S=10	26.09.18			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,63 G	4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,62G-4,59G	4,66	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	13,92 G	13,92G-3,93G-3,94G-3,92G-3,93G-3,93G	14,52	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	21,42 G	21,96G-1,98G-1,99G-1,97G	21,99	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	9,92 G	10,18G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G	10,19	7,99
Yen 991,425		4	2017 I=18 S=22	2018 I=20 S=22	26.09.18			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,06 G	21,48G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G	21,52	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	19,98 G	19,84G-9,86G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G	20,11	17,35
Yen 120,629		4	2017 I=1 S=10	2018 I=20 S=10	26.09.18			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	20,54 G	21,05G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G	21,32	18,44
Yen 25.392,498		4	2017 I=3,75 S=3,75	2018 I=3,75 S=3,75	26.09.18			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,36 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,42	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	28,36 G	28,24G-8,42G-8,42G-8,96G-9,28G-9,58G	30,7	27,84
US\$ 324,411	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	14 G	14,84G	15,5	12,44
US\$ 195,644	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	57,99 G	57,85G-7,92G-7,89G-7,93G-7,93G-7,03G	58,11	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	9,53 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	9,65	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	33,19 G	33,1G-3,84G-3,88G	33,88	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	40,31 G	40,2G-0,16G-0,17G-0,2G-0,28G-0,41G	40,57	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	21,34 G	21,39G-1,46G-1,47G-1,49G	21,6	17,68
US\$ 552,963	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	50,88 G	50,29G-0,29G-0,2G-0,18G-0,3G-0,38G-0,21G	50,92	42,02
kann.\$ 324,318	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,04 G	0,031G-0,033G-0,033G-0,033G-0,031G-0,039G-0,039G	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	141,88 G	142,26G-2,26G-2,86G-2,68G-2,94G-2,04G-2,1G	142,94	119,98
US\$ 1.500		1	2017	2018	15.01.19			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,08 G	99,95G-9,95G-100,04G-0,04G-100,04G-0,04G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G	100,36	96,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Morgan Stanley	1	37,01 G	37,16G-7,1G-7,16G	39,6	33,98
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	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G	1,35	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	1,93 G	1,912G-1,93G-1,928G- 1,922G-1,928G	2,03	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	104,48 G	104,22G-4,22G-4,04G- 4,13G-4,89G-4,93G	104,93	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	19,29 G	19,29G-9,4G-9,31G-9,45- 9,33G-9,29G-9,29G	19,75	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	25,46 G	25,36G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G	25,79	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	4,78 G	4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G	4,79	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	24,55 G	24,17G-4,14G-3,88G- 4,06G-4,1G-4,47G	24,96	19,99
Euro 515,631	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7G	27	23,2
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,4 G	23,5G-3,5G-3,47G-3,45G- 3,49G-3,23G-5,72G	27,34	23,23
Euro 60,408		1	2016 J=1,1	2017 J=1,1	11.05.18			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	23,14 G	22,92G-2,9G-3,24G-3,5G- 3,46G-3,52G	23,52	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	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,71G-2,74G	2,76	1,63
US\$ 165,203	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44	14.03.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	75,51 G	75,36G-5,28G-5,24G- 5,32G-5,43G-5,62G	76,45	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	15,8 G	15,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,36G	16,02	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	41,37 G	41,31G-1,2G-1,19G-1,45G- 1,41G-1,41G	41,45	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,02 G	1,0498G	1,17	0,91
£ 3.410,106	1	4	2017 I=0,1549 S=0,3044	2018 I=0,1608 S=0	30.05.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,56 G	9,569G-9,644G-9,555G- 9,575G-9,559G-9,581G	9,64	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	26,44 G	26,27G-6,3G-6,15G-6,25G- 6,16G	26,69	22,12

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0,35 J=0,00007											
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	4,47 G	4,463G-4,517G-4,522G-4,499G	4,61	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
Euro 1.000,689	1 zu je Euro 1	1	2017 I=0,33 S=0,67	2018 I=0,28 I=0,45	23.11.18			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	24,29 G	24,12G-4,42G-4,24G-4,39G	24,42	22,09
US\$ 12,471	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,17 G	2,17G	2,7	0,25
A\$ 358,251		7	2016 I=0,094 S=0,101	2017 I=0,094 S=0,08	31.08.18			A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,44G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,62	2,97
US\$ 118,2	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	24,79 G	24,79G-4,76G-4,74G-4,78G-4,93G-4,91G	24,93	19,65
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	29,55 G	29,56G-9,56G-9,59G-9,6G-9,57G-9,58G-9,58G	29,6	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	20,09 G	20,045G	20,3	18,8
Euro 34,563		2	2016 I=0,8 S=0,9	2017 I=0,8 S=0,9	03.08.18			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	21,46 G	21,36G-1,32G-1,48G-1,64G-1,74G-1,78G	26,18	21,32
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,1 G	0,11G	0,13	0,1
Euro 256,404		1	2016 J=1,3	2017 I=0,85 S=0,85	09.10.18			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	82,32 G	82,36G-3,36G-4,1G	84,1	67,7
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	76,28 G	76,28G-6,54G-6,42G	76,54	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=2,284436	2017 J=2,416444	16.04.18			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,5 G	76G-6,5G-6G-6,5G-6G-6G	76,5	69,5
US\$ 251,886	1	4	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.01.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	59,44 G	59,23G-9,23G-9,27G-9,09G-9,11G	59,44	50,13
US\$ 131,329	1	1	2017 Q=1,01 Q=1,08 Q=0,83 Q=0,72	2018 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	222,47 G	223,17G-3,17G-2,94G-2,72G-3,1G-15,7G	223,17	193,53
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	310,85 G	311,92G-1,33G-1,57G	312,53	226
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,95 G	0,977G-0,979G-0,979G-0,976G-0,959G-0,976G-0,976G	1,05	0,63
A\$ 831,267		8	2016 I=0,04 S=0,06	2017 I=0,06 S=0,08	19.10.18			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,51 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,58	1,96
H\$ 10.200,831	1	7	2016 I=0,13 S=0,33	2017 I=0,14 S=0,34	22.11.18			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,34 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,35	1,08
US\$ 164,147	1	12	2016 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	08.01.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	23,67 G	23,48G-3,44G-3,43G-3,46G-3,46G	23,67	18,82
A\$ 768,253		7	2016 I=0,075 S=0,0525 S=0,0225	2017 I=0,075 S=0,11	28.08.18			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,07G-5,22G-5,22G-5,12G-5,22G	15,54	13,02
US\$ 466,8	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.18			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	18,88 G	18,54G-8,52G-8,49G-8,65G	18,88	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 60,578		1						A0J3LP	ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd., (Glob.)	1	10,42 G	10,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,35G-0,27G-0,27G-0,35G-0,35G	10,42	9,84
US\$ 532,66	1 zu je US\$ 1,6	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,55 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,89G	30,66	27,09
US\$ 53,536		7	2016 I=0,1 S=0,1	2017 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	11,24 G	11,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G	11,26	9,77
Euro 43,991		1	2016 J=0,5	2017 J=0,7	22.05.18			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	26,59 G	26,52G-6,63G-6,63G-6,63G-6,46G	26,72	23,3
£ 138,043	1	2	2016 S=1,05	2017 I=0,55	06.12.18			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	55,62 G	55,38G-6,08G-5,8G-5,74G	56,3	44,2
US\$ 477,945	1	1	2017 Q=0,9825 Q=0,9825 Q=0,9825 Q=0,9825	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	29.11.18			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	155,48 G	156,14G-6,05G-5,96G-6,09G-5,93G-6,77G	159,39	146,81
Yen 327,56		4	2017 I=21 S=23	2018 I=25	26.09.18			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,91 G	12,92G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G	13,18	11,6
Yen 107,498		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	33,75 G	34,29G-4,31G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G	36,72	32,07
US\$ 66,569	1	1	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	04.03.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	14,78 G	14,77G-4,78G-4,77G-4,78G-4,78G-4,93G-4,94G	14,94	10,56
Yen 73,018		4	2017 I=11 S=11	2018 I=15	26.09.18			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,94 G	9,26G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G	9,39	7,45
Yen 139,926		4	2017 I=15 S=15	2018 I=16	26.09.18			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23,39 G	21,71G-1,73G-1,72G-1,72G	25,1	21,71
US\$ 1.258,773	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	72,63 G	72,51G-2,5G-2,49G-2,53G-1,94G	72,63	63,1
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30	26.09.18			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	14,74 G	14,76G-4,78G-4,78G-4,77G-4,81G-4,69G	14,87	12,71
Yen 141,669		4	2017 I=110 S=480	2018 S=0 I=170	26.09.18			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	247,97 G	234,16G-4,18G-6,97G-7,97G-6,97G	273,8	225,28
Yen 99,8		4	2017 I=6 S=60	2018 I=70	26.09.18			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	50,69 G	52,27G-2,27G-2,33G-2,34G-2,34G-2,29G-2,3G-2,31G	54,25	47,48
Yen 182,504		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15	26.09.18			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,36 G	10,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G	11,22	10,09
Yen 619,938		4	2017 I=4 S=4	2018 I=4	26.09.18			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	1,92	1,71
Yen 90,551		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=20	28.03.18			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	7,42 G	7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G	7,82	6,47
Yen 31,127		4	2017 I=6 S=6	2018 I=6	26.09.18			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,22 G	22,79G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G	23,24	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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 950,321		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40	26.09.18			859164	JP3381000003	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., (Glob.)	1	15,87 G	16,12G-6,12G-6,14G- 6,14G-6,12G-6,15G	16,34	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	37,06 G	36,8G-6,83G-6,8G-6,8G- 6,81G	37,95	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	14,04 G	14,38G-4,4G-4,4G-4,39G- 4,39G-4,39G	14,52	13,16
US\$ 363,287	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2019 Q=0,2	08.02.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	22,71 G	22,94G-2,94G-2,95G- 2,94G-2,96G-2,96G-2,87G	23,59	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	45,05 G	45,26G-5,31G-5,32G- 5,27G-5,28G-5,29G	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	7,35 G	7,36G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G	7,38	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	17,56 G	18,18G-8,21G-8,21G-8,2G- 8,2G	18,37	17,03
Yen 178,835		1	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	26.12.18			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,34 G	7,36G-7,36G-7,37G-7,36G- 7,36G-7,36G	7,46	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	14,98 G	14,84G-4,86G-4,86G- 4,85G-4,85G-4,85G	15,46	13,78
Yen 173,758		4	2017 I=80 S=80	2018 I=90	26.09.18			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	47,82 G	48,85G-8,93G-8,94G- 8,92G-8,92G-8,93G	48,94	42,48
DKK 27,126		1	2016 J=0	2017 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	15,14 G	15,1G-5,26G-5,41G-5,57G- 5,61G-5,43G	15,93	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	37,06 G	37,09G-6,98G-7,07G	37,56	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	8,31 G	8,32G-8,32G-8,3G-8,32G- 8,35G-8,25G	8,35	5,63
US\$ 479,799	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2019 Q=0,11	08.02.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	20,13 G	19,87G-9,88G-9,87G- 9,87G-9,53G	20,4	16,09
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	22.05.19	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,27 G	5,266G-5,282G-5,322- 5,324G-5,326	5,75	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	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,3G	5,65	4,82
Euro 138,066		1	2016 J=1,53	2017 J=1,56	11.04.18			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	29,92 G	29,6G-9,6G-9,82G-9,76G- 9,94G-30G-29,89G	30,04	26,45
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,49G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,49G-3,47G-3,47G	3,66	3,19
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 867804	FI4000297767 US6556641008	Nordea Bank Abp Nordstrom Inc.	1 1	8 40,78 G	7,97G 40,47G-0,45G-0,42G- 0,45G-0,84G	8,03 42,71	7,26 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 272,347	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86	01.02.19		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	147,33 G	147,7G-7,49G-7,34G- 7,57G	148,68	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	4,02 G	3,99G-3,97G-3,96G-3,94G- 3,96G	4,3	3,81	
kann.\$ 58,841	1	5					A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	8,75 G	8,83G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,8G-9,11G-9,15G	9,15	8,24	
kann.\$ 313,418	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,76 G	0,757G-0,758G-0,757G- 0,806G-0,806G	0,81	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	5,56 G	5,27G-5,26G-5,26G-5,34- 5,26G-5,27G-5,27G	5,99	4,9	
US\$ 221,395	1 zu je US\$ 1,666	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,6	07.03.19		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	77,85 G	78,54G-8,48G-8,39G- 8,52G	79,89	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	241,34 G	243,18G-3,18G-2,91G- 2,73G-2,99G-4,13G-6,28G	246,28	210,25	
US\$ 221,659	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	45,57 G	45,02G-5,48G-5,41G	45,57	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	5,59 G	5,57G-5,57G-5,58G- 5,565G-5,57G	5,7	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	77,5G-7G-7G-7,5G-8G-8G	78,5	71,5	
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19		904278	CH0012005267	-"	1	77,46 G	78,48-8,08G-7,84G-8,26G- 8,32G	78,48	73,24	
US\$ 382,85	1	1					898527	US6700021040	Novavax Inc.	1	2,01 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 2,01G-2,01G-1,98G-1,99G	2,06	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	42,7 G	42,6G-2,2G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,7G	42,7	39,9	
DKK 1.912,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19		A1XA8R	DK0060534915	-"	1	42,8 G	42,79G-2,355G-2,64G- 2,695G	42,81	39,4	
DKK 243,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19		A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	38,48 G	38,7G-8,7G-8,22G-8,21G	40,96	35,43	
Yen 551,268		4	2017 I=19 S=21	2018 I=20 S=20	27.03.19		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,41G-8,42G-8,42G-8,41G- 8,41G-8,41G	8,42	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	2,71 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G	2,89	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	10,37 G	9,51G-9,52G-9,52G-9,51G- 9,52G-9,52G	10,45	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	20,47 G	20,28G-0,31G-0,31G- 0,29G-0,29G-0,3G	21,09	19,45	
US\$ 286,803	1	10					A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,22 G	14,23G-4,23G-4,22G- 4,23G-4,35G	14,35	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	53,51 G	53,39G-3,43G-3,44G- 3,47G-3,3G-3,13G	54,11	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	3,88 G	3,81G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,05	3,51
US\$ 610	1	1			29.11.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	131,34 G	129,98G-9,98G-9,98G-30,38G	140,23	113,68
Euro 328,703		1			13.12.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	78 G	78,5G-8G-8,5G-80,5G-0,5G	80,5	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,4 G	0,405G-0,4036G-0,4094G-0,405G-0,3998G-0,3998G	0,74	0,38
US\$ 80,104	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	313,41 G	311,72G-1,21G-2,78G-2,11G	313,41	289,89
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	8,28 G	8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-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	0,73 G	0,6668G-0,7276G-0,738G-0,7414G-0,8248G	0,83	0,62
kann.\$ 507,316	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,31 G	0,307G-0,306G-0,304G-0,306G-0,305G	0,47	0,3
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	11,33 G	11,33G-1,49G-1,52G-1,5G	11,52	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	59,04 G	58,78G-8,79G-8,77G-9,08G-8,59G-8,72G	59,37	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	2,74 G	2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,71G	3,13	2,7
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	18,66 G	18,77G-9,05G-9,065G	20,25	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	19,36 G	19,13G-9,34G-9,34G-9,33G-9,32G-9,32G	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	2,61 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,59G-2,67G	2,67	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	4,96 G	4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	4,97	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	4,93 G	4,93G-4,94G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G	4,96	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	10,06 G	10,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G	11,11	9,9
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=60	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	45,86 G	46,85G-6,91G-6,92G-6,87G-6,88G-6,89G	46,92	39,55
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035	20.08.18			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,21	1,02
Yen 342,713		4	2017 I=0 S=28	2018 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	35,96 G	37,11G-7,15G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	37,15	25,38
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 Q=0,6	20.12.18			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	68,62 G	68,09G-8,13G-8,12G-8,15G-8,23G-8,29G	68,62	62,38

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,2 J=1,5											
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	43,43 G	43,53G-3,78G-5,15G- 5,48G	45,48	37,52
US\$ 40,664	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1		3,74G	3,74	3,74
Euro 82,347		1	2016 J=0,55	2017 J=0,6	01.06.18			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	18,54 G	18,52G-8,74G-8,77G-8,8G- 8,93G-8,86G	19,12	16,79
sfrs 31,078		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,3 G	0,3019G-0,3039G- 0,3059G-0,3119G-0,3139G	0,35	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 Q=0,19	15.01.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	44,84 G	44,71G-4,74G-4,71G-4,7G- 5,1G	45,1	38,71
Euro 60,014		1	2016 J=0,5	2017 J=0,5	14.05.18			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	16,72 G	16,7G-6,82G-6,74G-6,78G- 6,84G-6,88G	18,08	16,2
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	13,55 G	13,57G-3,5G-3,52G-3,55G- 3,525G	14,34	13,27
A\$ 379,941		10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,97 G	10,94G-0,93G-0,93G- 0,94G-0,94G-0,94G	10,98	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	4,58 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G	4,59	3,83
Euro 104,137		1	2016 J=1,55	2017 J=1,45	21.03.18			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	32,1 G	31,99G-1,83G-2,44G- 2,48G	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	7,1 G	7,48G-7,02G-7,01G-6,94G- 6,96G-6,9G	7,48	6,67
A\$ 261,533		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,12G- 2,12G-2,12G	2,23	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	1,93 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	2,02	1,8
Euro 64,586		1	2016 J=1	2017 J=1,1	13.07.18			575626	FR0000184798	Orpea	1	85,14 G	91,42G	92,56	83,58
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25	26.09.18			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,14 G	17,4G-7,42G-7,43G-7,41G- 7,41G-7,41G	17,52	15,61
US\$ 18,153	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	76,97 G	75,93G-5,97G-5,97G-6G- 6,47G-6,72G	77,97	61,29
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,14 G	33,32G-3,18G-3,24G- 3,64G-3,58G-3,74G	33,74	29,76
- 41,294		1						924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,67 G	0,679G-0,679G-0,679G- 0,68G-0,702G-0,718G	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	35,22 G	35,2G-5,36G-5,58G-5,6G- 5,72G	37	34,44
A\$ 1.875,255		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G	0,03	0,02
Euro 416,374	1	1	2016 J=0,1	2017 J=0,25	23.03.18			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,89 G	3,921G-4,061G-4,056G- 3,99G-4,018G	4,06	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	7,27 G	7,27G-7,28G-7,27G-7,28G- 7,27G	7,53	6,98
US\$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	15,7 G	16,05G-6,04G-6,09G-6,2G- 6,33G-5,93G	16,63	11,52
US\$ 158,699	1	1		2018 J=0,05	18.01.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	17,38 G	17,28G-7G-6,9G-6,89G	17,56	14,62
Euro 38,272		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	4,24 G	4,2G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,18G-4,235G	4,49	3,28
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08	31.08.18			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,14 G	6,19G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,19G-6,19G	6,19	5,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 349,435	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	11.02.19		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	56,91 G	57,27G-7,26G-7,22G- 7,24G-7,61G	57,61	48,86	
Yen 19,577		4	2017 I=0 S=0	2018 I=20	26.09.18		859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	23,04 G	24,36G-4,37G-4,38G- 4,35G-4,36G-4,36G	24,38	20,83	
Euro 78,766	1	1	2017 I=0,65 S=1,35	2018 I=0,67	23.08.18		A14RX5	IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	1	73,65 G	73,3G-4,3G-4,85G-4,5G- 4,3G-4,15G	76,35	68,3	
£ 328,34	1	1	2017 I=0,0823 I=0,1663 S=0,086	2018 I=0,1683	06.09.18		658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,18 G	5,17G-5,185G-5,21G- 5,195G	5,22	4,79	
A\$ 1.752,084		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,116G	0,12	0,1	
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18		919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	24,85 G	24,8G-5G-4,85G-4,8G- 4,85G-4,8G	26,95	20,85	
kann.\$ 153,448	1	1	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	16.11.18		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	12,89 G	12,92G-2,94G-2,99G- 2,95G-3,01G-3,18G	13,31	11,49	
Yen 2.453,053		4	2017 I=10 S=20	2018 I=15	26.09.18		853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,19 G	8,42G-8,43G-8,43G-8,32G- 8,36G-8,36G	8,94	7,73	
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2016 J=2,44	2017 J=2,5	11.05.18		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1	68,55 G	68,75G-8,75G-8,7G-8,7G- 9G-8,75G-8,6G	69	62,25	
US\$ 9,382	1	9					A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,3 G	0,298G	0,36	0,3	
US\$ 132,349	1	7	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	07.02.19		855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	143,87 G	145,15G-4,93G-4,77G-5G- 5,47G	145,47	127,21	
Euro 1.855,15		1	2016 J=0,015	2017 J=0,007	21.05.18	014	A0ERW4	IT0003826473	Parmalat S.p.A.	1	2,84 G	2,795G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G	2,88	2,77	
sfrs 26,7		1	2016 J=15	2017 J=19	14.05.18		A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	606 G	605,5G-5,5G-7G-8G-8G	608	522,5	
US\$ 94,954	1	5	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.01.19		A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	19,98 G	19,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-20,04G-19,95G	20,04	16,8	
US\$ 217,414	1	1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.12.18		905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	11,25 G	10,99G-1,01G-1G-1,01G- 1,11G	11,25	8,59	
US\$ 359,082	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.01.19		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	63,99 G	64,23G-4,27G-4,27G- 4,26G-4,46G-4,58G	64,58	55,62	
US\$ 1.178,359	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	80,7 G	80,92G-0,94G-0,73G- 79,96G-9,96G-80,07- 79,56G-80,36G	82,55	71,66	
US\$ 145,976	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,8 G	2,77G-2,77G-2,76G-2,81G- 2,81G-2,83G	2,85	2,43	
£ 781,409	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055	16.08.18		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,61 G	10,63G-0,655G-0,54G- 0,58G-0,58G	11,4	10,1	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 508,045	1	1	2018	2019	24.01.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,55 G	31,52G-1,47G-1,46G- 1,44G-1,52G-1,69G	31,69	25,61
£ 420,446	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,63 G	8,676G-8,718G-8,77G- 8,798G-8,744G	8,8	7,7
US\$ 377,449	1	1	2017 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.01.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,6 G	14,56G-4,55G-4,53G- 4,55G-4,7G-4,62G	14,73	12,32
US\$ 1.427,576	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	99,21 G	98,86G-8,81G-8,74G- 8,83G-8,83G-9,07G-9,08G	99,21	92,36
US\$ 111,239	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.04.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	81,04 G	80,67G-0,72G-0,71G- 0,74G-1,19G-1,93G	81,93	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,59 G	1,58G-1,584G-1,586G- 1,596G-1,596G-1,596G	1,62	1,49
Euro 265,422		7	2016 I=0,94 S=1,08 S=0,00035	2017 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	148,3 G	148,1G-8,4G-7,95G-7,1G- 7,45G	148,4	136,45
A\$ 1.037,474		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G	0,26	0,23
£ 317,581	1	1		2017 S=1,1	14.06.18			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	27,32 G	27,67G-7,79G-7,83G-7,7G- 7,75G	27,83	21,02
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,36 G	5,24G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G	5,58	4,9
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,06926 S=0,06074	2018 I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,55 G	0,554G-0,554G-0,553G- 0,554G-0,553G-0,554G	0,57	0,51
US\$ 345,913	1	1	2017 I=0,127 S=0,253	2018 I=0,127	20.09.18			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	6,27 G	6,03G-6,22G-6,27G-6,29G- 6,3G-6,33G	6,6	5,05
BRL 404,411	1	1	2014	2018	23.11.18			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,31 G	12,34G-2,35G-2,34G- 2,09G-2,12G	12,4	9,88
BRL 718,106	1	1	2014	2018	23.11.18			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,42 G	14,52G-4,53G-4,52G- 4,33G-4,25G-4,32G	14,53	11,14
BRL 5.602,043	1	1	2017 J=0,05	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7	26.12.18			899019	BRPETRACNPR6	-" , (Glob.)	1	6,02 G	6,01G-6,03G-6,03G-6,03G- 5,92G-5,92G	6,1	4,75

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	Petroleum Geo-Services ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,04G-2,04G-2,07G-2,04G- 2,08G-2,1G	2,14	1,16
£ 3.307,152	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,09 G	0,0859G-0,0859G- 0,0859G-0,0869G- 0,0869G-0,0859G	0,09	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,01 G	21,82G-1,75G-1,69G- 1,63G-1,55G	22,28	17,95
US\$ 5.780,475	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,22 G	36,92G-6,84G-6,83G- 6,83G-6,95G	37,97	33,54
US\$ 518,674	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	12,28 G	12,2G-2,18G-2,21G-2,11G- 2,21G-2,18G	21,36	4,79
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,18 G	0,173G-0,179G-0,1814G- 0,1808G-0,1812G-0,1812G	0,19	0,15
US\$ 1.554,524	1	1	2017 Q=1,0192 Q=0,0208 Q=0,0208 Q=1,0192 Q=1,0486 Q=0,0214 Q=0,0214 Q=1,0486	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058	19.12.18			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	66,4 G	66,36G-6,32G-6,44G- 6,48G-6,56G-6,32G	66,97	57,94
US\$ 461,125	1	1	2017 Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	16.11.18			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	83,26 G	82,63G-2,51G-1,88G- 2,36G-3,24G-3,02G	83,51	73,15
A\$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 589,174	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	25,52 G	25,38G	25,75	18,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,024G-0,024G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G	0,03	0,02
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,5 I=0,5 S=1,2	2018 I=0,62	06.09.18			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G	8,59	7,3
US\$ 112,08	1	1	2018 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	2019 Q=0,7375	31.01.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	76,6 G	76,7G-6,67G-6,64G-6,69G- 6,72G	77,64	71,86
Yen 383,341		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0	01.01.00			857040	JP3780200006	Pioneer Corp., (Glob.)	1	0,51 G	0,511G-0,511G-0,511G- 0,511G-0,511G-0,511G	0,53	0,49
US\$ 170,462	1	1	2017	2018	27.09.18			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	125,2 G	124,78G-4,84G-5,12G- 5,12G-4,22G-4,87G	127,06	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	0,75 G	0,7485G-0,7485G-0,747G- 0,7775G-0,768G-0,76G	0,83	0,55
Euro 1.000		1		2017 J=0				A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,8 G	5,94G-5,938G-5,904G- 5,914G-5,912G	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	2017 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.18			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,44 G	5,69G-5,68G-5,67G-5,58G-5,65G-5,9G	6,44	4,99
A\$ 586,679		7	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,16 S=0,16	30.08.18			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G	2,98	2,78
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	41,03 G	41,165G-1,09G-1,185G-1,195G-1,19G-1,2G	41,39	38,51
kann.\$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,25 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,226G-0,216G	0,25	0,16
£ 469,368	1	1	2017 I=0,14 S=0,3	2018 I=0,17	06.09.18			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	9,49 G	9,61G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	10,3	8,67
sfrs 11,047	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	18,64 G	18,58G	19,96	14,62
Euro 1.306,11		1	2016 J=0,39	2017 J=0,42	18.06.18	003		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,47 G	7,494G-7,568G-7,6G-7,608G-7,52G	7,65	6,86
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,23 G	2,23G-2,239G-2,241G-2,232G-2,255G	2,3	1,89
H\$ 2.134,262	1	1	2016 I=0,7 S=2,02	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	24.08.18			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,73 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,07	5,71
kann.\$ 417,101	1	1	2017 Q=0,335 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382	07.12.18			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	17,1 G	17,09G-7,06G-7,07G-7,07G-7,18G-7,18G	17,23	15,47
US\$ 239,885	1 zu je US\$ 1,666	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48	21.02.19			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	92,79 G	93,09G-3,04G-3,02G-3,06G-3,12G	93,19	85,01
US\$ 720,2	1	1	2017 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	07.12.18			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	27,28 G	27,09G-7,08G-7,07G-7,09G-7,19G	27,39	24,44
A\$ 552,764		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,02	0,01
kann.\$ 203,214	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,1 G	1,1G-1,11G-1,11G-1,1G-1,11G-1,13G-1,13G	1,19	0,97
£ 817,071	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,85 G	0,8495G-0,8495G-0,8235G-0,835G-0,836G-0,8495G	0,88	0,68
US\$ 283,048	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54	01.03.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	42,8 G	42,59G-2,62G-2,61G-2,63G-2,92G-2,66G	43,76	37,75
US\$ 583,145	1 zu je US\$ 1	1	2017 J=1,1247	2018 J=2,514	01.02.19			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	58,02 G	58,25G-8,17G-8,12G-8,22G-8,39G	58,39	51,11
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,51 G	1,536G-1,484G-1,492G-1,488G-1,492G	1,99	1,31
US\$ 148,375	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,45 G	0,387G-0,388G-0,387G-0,388G-0,399G-0,42G	0,49	0,23
£ 253,285	1	1	2016 I=0,432 S=0,914	2017 I=0,432	26.10.17			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,83 G	5,826G-5,826G-5,82G-5,804G-5,806G-5,84G	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	23,4 G	23,5G-3,68G-3,51G-3,53G-3,47G	24,08	22,11
US\$ 413	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	23.11.18			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	81,08 G	81,22G-1,26G-1,23G-0,23G	81,26	69,99
£ 2.593,132	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567	23.08.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,5 G	17,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,515G	17,75	14,79
Euro 268,144		1	2016 J=0,43	2017 J=0,43	23.04.18	021		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	18,73 G	18,78G-8,985G-9,03G-9,025G	19,16	16,45
sfrs 45,868	1	1	2016 J=3,35	2017 J=3,4	09.04.18			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	89,9 G	89,4G-9,4G-90G-89,85G-90,4G-0,05G-89,7G	91,95	85,6
- 76.215,195		1	2016 J=5,75	2017 J=5,3258	16.04.18			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,01	0,01
- 28.042,74		7	2012 J=14,52	2013 J=14	05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G	0,07	0,04
- 65.475,93		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01
US\$ 118,675	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	77,14 G	76,64G-6,54G-6,42G-6,58G-6,28G-6,58G	78,39	69,05
Euro 232		1	2014 J=0,05	2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,34 G	1,343G-1,343G-1,34G-1,368G-1,39G-1,379G	1,39	1,26
US\$ 505,45	1	1	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.12.18			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	47,96 G	48,13G-8,1G-8,08G-8,12G-8,26G	48,26	44,02
US\$ 174,364	1	1	2014 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	11.12.18			867609	US74460D1090	Public Storage	1	181,77 G	181,74G-1,78G-1,88G-1,87G-2,21G-2,64G	185,11	169,69
Euro 235,25		1	2016 J=1,85	2017 J=2	06.06.18			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	55,22 G	55,1G-5,7G-5,36G-5,12G-4,88G-4,98G	55,7	48,78
US\$ 280,861	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	17.12.18			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	23,78 G	23,86G-3,83G-3,81G-3,85G-3,8G-3,39G	24,87	22,18
kann.\$ 122,073	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,19 G	0,179G	0,19	0,1
kann.\$ 89,89	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,42 G	0,407G	0,43	0,33
A\$ 1.625,649		7	2016 I=0,07 S=0,07	2017 I=0,07 S=0,1	05.09.18			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,41 G	3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G	3,86	3,34
A\$ 1.328,678		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22	23.08.18			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,93 G	6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G	6,93	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,76 G	31,85G-2,14G-2,56G-2,81G-2,72G	32,95	29,08
£ 567,962	1	4	2017 I=0,021 S=0,042	2018 I=0,021	10.01.19			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,42 G	3,4G-3,44G-3,44G-3,444G-3,462G-3,472G	3,5	3,15
CNY 265	1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,99G-1,03	1,03	0,81
US\$ 1.212,163	zu je CNY 1 1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	43,67 G	44,42G-4,36G-4,39G-4,69G-5,26G	50,89	43,16
US\$ 146,031	1	1		2018	31.12.18			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	30,28 G	30,15G-0,17G-0,17G-0,18G-0,42G	30,66	25,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G	0,04	0,02	
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL US7479065010	Quantum Corp.	1	1,94 G	1,96G-1,96G-1,94G-1,96G	2,01	1,33	
US\$ 136,072	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	14.01.19			904533 US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	76,99 G	76,46G-6,38G-6,32G-6,41G-6,79G-6,78G	77,18	70,82	
A\$ 390,292		7						A2DN0R AU000000QIN5	Quintis Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
US\$ 420,15	1	1						A2JHXV US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	19,19 G	19,01G-8,98G-8,99G-9G-8,85G	19,19	16,56	
US\$ 70,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03	14.02.19			A2AR3C US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	4,66 G	4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,68G-4,68G	4,68	3,36	
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU AT00000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,43 G	23,15G-2,71G-2,71G-3,49G-3,31G-3,6G	24,6	22,03	
US\$ 54,557	1	4	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	27.12.18			A1JD3A US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	111,29 G	107,31G-7,48G-7,48G-7,48G	111,29	88	
US\$ 108,501	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	8,27 G	8,41G-8,4G-8,39G-8,4G-8,52G-8,68G	8,68	6,49	
A\$ 202,081		7	2016 I=0,53 S=0,815	2017 I=0,575 S=0,865	05.09.18			874338 AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	35,57 G	35,81G-5,78G-5,73G-5,79G-5,79G-5,78G-5,77G	36,49	35,12	
Euro 183,302	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69	24.09.18			879309 NL0000379121	Randstad N.V.	1	43,86 G	43,76G-3,91G-4,15G-4,11G-4,16G-4,04G	44,16	36,62	
US\$ 249,505	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			867939 US75281A1097	Range Resources Corp.	1	9,47 G	9,22G-9,21G-9,22G-9,22G-9,11G	10,45	8,02	
skr 239,504		1	2016 J=2	2017 J=2	04.05.18			882286 SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,32 G	2,312G-2,336G-2,336G-2,342G-2,352G-2,364G	2,53	2,22	
US\$ 284,577	1	1	2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	31.12.18			785159 US7551115071	Raytheon Co.	1	153,29 G	153,56G-3,43G-3,78G-3,58G-3,48G-4,23G	154,23	131,46	
US\$ 37,655	1	1						A1JDKL US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,42 G	2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,49G	2,71	1,95	
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.01.19			899744 US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,01 G	60,54G-0,61G-0,58G-0,58G-0,49G	60,61	53,61	
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5 NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G	0,07	0,05	
£ 707,503	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705	16.08.18			A0M1W6 GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,57 G	67,27G-7,42G-6,86G-6,86G-6,91G-6,77G-6,71G	69,99	64,25	
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	32,35 G	32,49G-2,19G-2,43G-2,4G-2,43G	32,67	28,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G	0,07	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	20,15 G	20,01G-0,25G-0,17G- 0,31G	20,31	19,07
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	156,14 G	156,26G-6,1G-6G-6,19G- 6,51G-6,58G	156,58	149,41
kann.\$ 47,421	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,15 G	0,15G	0,18	0,13
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	370,71 G	367,08G-7,14G-4,11G- 4,96G	374,12	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	13,48 G	13,43G-3,41G-3,39G- 3,42G-3,4G	13,78	11,4
A\$ 507,751		7			12.09.18			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,29 G	3,26G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G	3,29	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	31,51 G	31,58G-2,08G-2,21G- 2,25G	32,25	26,56
£ 1.965,089	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,4 G	19,47G-9,425G-9,44G- 9,44G-9,25G	19,47	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	2,57 G	2,582G-2,578G-2,59G- 2,602G-2,608G	2,61	2,41
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,12 G	60,38G-0,44G-0,44G- 0,28G-0,38G	62,17	52,31
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,49 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,47G-1,53G	1,53	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	4,02 G	4,012G-4,042G-4,068G- 4,089G-4,062G	4,09	3,56
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,41 G	15,325G-5,255G-5,36G- 5,335G-5,38G	15,45	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	68,33 G	68,09G-8,04G-8,02G- 8,04G-8,06G-8,03G	68,33	61,84
US\$ 1.432,79	1	7	2016 I=0,033 I=0,033 I=0,033 I=0,035	2017 I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037 I=0,037 Q=0,037	06.02.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	8,17 G	(exD)-8,19G-8,19G-8,14G- 8,14G-8,17G-8,19G	10,22	7,69
US\$ 23,164	1	10						A2ALS0	US76116A3068	Resolute Energy Corp.	1	27,85 G	27,49G	28,49	24,53
A\$ 758,095		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RS06	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,682G-0,681G-0,681G- 0,681G-0,682G-0,681G	0,74	0,68
Yen 2.324,118		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10,5	26.09.18			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,19 G	4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G	4,42	4,15
A\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000R0M4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G	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	9,19 G	9,29G-9,3G-9,3G-9,29G- 9,29G-9,3G	9,3	8,31
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	56 G	56,02G-6,19G-5,98G- 5,99G-5,99G-5,8G	56,19	46,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.280,417	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,51 G	49,295G-9,615G-9,495G	49,8	40,59
US\$ 121,475	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	21.11.18			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55,97 G	55,65G-5,56G-5,5G-5,62G-5,79G	56,93	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2	2017 J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	233 G	233G-2,4G-3,4G-3,4G-2,6G	233,4	210,4
US\$ 120,684	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97	08.11.18			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	148,69 G	149,08G-9,17G-9,09G-9,22G-9,53G-9,6G	151,99	127,72
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=0	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	238,6 G	238,6G-9G-8,6G-6,4G-6,6G-4,2G	239,2	218,6
kann.\$ 403,657	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5	11.03.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	48,13 G	48,11G-7,81G-7,87G-7,91G-7,53G-7,53G	48,13	44,2
US\$ 77,223	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	41,18 G	41,95G	41,95	26,26	
£ 1.895,756	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,32 G	10,37G-0,355G-0,38G-0,375G-0,335G-0,355G	10,38	8,71	
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,6 G	39,5G-9,9G-40,1G-39,9G-9,9G	42,1	32,6
RUB 845,186	1	1	2017 I=0,066071 S=0,10452	2018 I=0,221605	08.10.18			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,63 G	5,62G-5,59G-5,56G-5,58G-5,57G-5,56G	5,63	5,27
US\$ 373,366	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.12.18			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81,3 G	81,15G-1,04G-0,94G-1,13G-1,41G	81,48	70,19
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,480039	2018 J=0,228967	10.01.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,8 G	5,77G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G	5,86	5,39
Euro 79,465		1		2017 J=0,09	17.04.18			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,96 G	5,012G-5,026G-5,292G-5,444G-5,42G-5,444G	5,44	3,79
US\$ 127,069	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.15			A1JX3V	GB00B6SLMV12	Rowan Companies PLC	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,9G-1,2G	11,2	6,95
kann.\$1.435,582	1	1	2017 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,91 Q=0,91	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	23.01.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	67,15 G	67,23G-7,25G-7,12G-7,07G-7,4G-7,64G	67,64	58,49
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	28,56 G	28,14G-8,405G-8,41G-8,46G-8,68G	28,68	25,84
Euro 4.451,868	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	27,86 G	27,84G-7,825G-7,84G-8,01G	28,01	25,37
£ 1.000	1	1	2017 I=0,077 S=0,163	2018 I=0,08	06.12.18			A1W5N2	GB00BDVZY277	Royal Mail PLC	1	3,19 G	3,2G-3,123G-3,141G-3,183G-3,183G-3,183G	3,49	2,9

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.026,952	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,066 S=0,13	2018 I=0,073	06.09.18			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	5,84 G	5,822G-5,928G-6,018G	6,06	5,56
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	48,58 G	48,36G-8,1G-7,88G-8,12G- 8,1G-8,12G	49,4	44,98
US\$ 79,044	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	11,87 G	12,24G	15,89	11,59
Euro 1.133,395	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,47 G	11,28G-1,63G-1,54G- 1,51G-1,58G	11,63	9,83
Euro 226,679	1	4						A142FC	US7835132033	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	62,5 G	61,5G-2G-3G-3G-2,5G-3G	63	55,5
US\$ 53,088	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	16.11.18			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	50,91 G	51,23G-1,25G-1,25G- 1,27G-1,59G-1,4G	51,59	40,99
US\$ 250,9	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,57	25.02.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	170,49 G	169,35G-9,41G-9,41G- 9,48G-70,32G-69,75G	170,49	142,62
Euro 65,62		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,94 G	19,88G-20,1G-0,4G-0,58G- 0,58G-0,66G	20,66	15,5
kann.\$ 288,134	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,87 G	0,883G-0,882G-0,889G- 0,889G-0,889G-0,889G	0,91	0,78
Euro 553,555	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,11 G	2,101G-2,102G-2,104G- 2,104G-2,102G	2,15	1,71
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,53 G	10,45G-0,46G-0,58G- 0,46G-0,51G-0,51G	11,8	9,88
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,6 G	116G-6G-6,2G-5,4G-5,35G	116,75	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,15G- 4,14G-4,14G	4,16	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,07 G	0,067G-0,067G-0,067G- 0,067G-0,065G-0,065G	0,07	0,06
US\$ 765	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	139,12 G	138,97G-9G-8,98G-9,04G	139,12	113,46
Euro 492,173		1	2016 J=0,053	2017 J=0,053	21.05.18	009		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,87 G	1,885G-1,931G-1,91G- 1,909G	1,93	1,38
Euro 168,79		1	2016 J=0,46	2017 J=0,38	21.05.18			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	17,57 G	17,585G-7,615G-7,615G- 7,68G-7,675G	18,06	17,04
Euro 554,152		1	2016 J=2,3	2017 J=2,6	20.04.18			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,91 G	40,78G-0,89G-1,27G	41,27	38,01
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	738 G	736-1,58G-7,34G-5,75G- 8,85-7,16G-8,08G	738,85	592,75
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	"-	1	906,61 G	906,9G-11,02G-5,98G- 20,32G	920,32	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2016 J=0,220169	2017 J=0,23325	28.12.17			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,99 G	45,19G	47,3	38,91
A\$ 159,356		7	2016 I=0,05 S=0,13	2017 I=0,08 S=0,19	10.09.18			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,53 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	4,6	3,74
US\$ 8.080,604	1	1	2017 I=0 I=0,99 S=1	2018 I=0,99	31.01.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,13 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 3,97G-3,97G	4,14	3,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	13,97 G	13,995G-3,965G-4,05G-4,005G-4,005G-4,07G	14,12	11,95
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,3 G	1,3G-1,31G-1,32G-1,3G-1,3G	1,47	1,18
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,26 G	76,32G-6,24G-6,06G-5,91G-5,94G	76,69	72,69
Euro 163,566		1	2016 J=0,2	2017 I=0,2 S=0,15	24.10.18			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,61 G	8,635G-9,005G-9,08G	9,08	8,3
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,047655	28.08.18			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,05 G	3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	4,06	3,16
Yen 78,794		1	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=40	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,89 G	20,06G-0,08G-0,08G-0,06G-0,07G-0,07G	20,32	17,82
kann.\$ 388,917	1	4	2017 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165	03.12.18			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	26,15 G	26,23G-6,17G-6,17G-6,15G-6,09G	26,23	24,6
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,05 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2G-2,01G-1,99G	2,08	1,7
Euro 92,18		1	2016 J=0,42	2017 J=0,46	09.04.18			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	97,45 G	99,3G	101,3	83,75
ZAR 18,029	1	7	2016 I=0,378611 S=0,601638	2017 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	27,12 G	27,25G-7,3G-7,38G-7,27G	27,96	24,67
RUB 21.586,949		1	2016 J=0,398042	2017 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	11,76 G	11,72G-1,74G-1,65G-1,69G-1,69G-1,72G-1,62G	11,81	9,29
Euro 205,671		1	2016 J=0,23	2017 J=0,25	13.04.18			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,85 G	14,64G-4,8G-4,805G-4,94G-4,91G-5,02G	15,02	12,41
US\$ 1.382,964	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	12.02.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	39,17 G	39,63G-9,63G-9,64G-9,22G-9,22G-9,23G-9,36G-9,57G	39,64	31,14
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	63,48 G	63,28G-3,58G-4,1G-4,04G-4,1G	64,1	57,86
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	68,7 G	68,1G-8,35G-7,75G-7,8G-7,4G-7,55G-7,6	69,75	54,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2018 I=0,35	16.08.18			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,6 G	23,5G-3,5G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G	25	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 S=0,79	2018 I=0,35	16.08.18			929969	GB0002405495	-	1	30,58 G	30,32G-0,32G-0,35G-0,43G-0,59G	30,59	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2016 J=15	2017 J=15	02.05.18			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	4.130 G	4160G-0G-10G-40G-0G-20G-40G	4.440	3.520
Euro 191,808		1	2016 J=1,65	2017 J=1,65	30.04.18			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	38,15 G	37,96G-8,13G-8,03G-8,08G-7,65G	41,93	36,04
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,37 G	7,28G	9,59	7,17
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	39,3 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-40,2G-0,3G	40,3	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	35,67 G	35,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,58G	35,67	29,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=75 S=80 J=3,75											
Yen 233,292		4	2017 I=75 S=80	2018 I=80	26.09.18			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	72,13 G	72,12G-2,2G-2,22G-2,16G-2,17G	75,04	70,75
skr 347,916		1	2016 J=3,75	2017 J=4	03.05.18			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,1 G	14,105G-4,175G-4,17G-4,165G-4,18G	14,28	13,28
H\$ 6.373,545	1	1						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	7,29 G	7,212G-7,248G-7,258G-7,258G-7,274G-7,264G	7,54	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	13,08 G	12,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-3,24G	13,38	12,58
kann.\$ 325,617	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,9 G	1,89G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,93G	2,01	1,7
- 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	1,61 G	1,64G-1,64G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	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	13,46 G	13,32G-3,56G-3,66G-3,66G-3,7G	14,32	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	102,31 G	102,49G-2,43G-2,39G-2,43G-3,22G	103,22	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	1,57 G	1,544G-1,57G-1,6G-1,57G-1,608G	2,27	1,54
£ 1.098,564	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,29 G	1,275G-1,281G-1,276G-1,28G-1,274G	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	18,17 G	18,13G-8,375G-8,395G-8,515G-8,65G	18,65	16,68
US\$ 77,456	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,65 G	0,706G	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	37,99 G	38,79G-8,82G-8,83G-8,8G-8,8G-8,8G	40,39	37,02
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	0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G	0,33	0,3
£ 237,166	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	22,71 G	22,7G-2,86G-2,75G-2,75G-2,93G-2,93G	22,93	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	13,49 G	13,65G-3,57G-3,56G-3,48G-3,61G-3,49G	13,75	11,24
sfrs 7,634	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=75	2018 J=78	26.03.19			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	2.133 G	2141G-39G-44G-6G	2.146	1.947,5
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,84 G	9,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G	10,59	8,39
kann.\$ 487,211	1	9	2017	2018	14.05.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,06 G	17,98G-7,97G-7,95G-7,97G-8,11G-8,02G	18,11	15,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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											
US\$ 93,626	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	15.11.18			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	367,42 G	367,84G-7,43G-7,08G- 7,52G-8,6G	368,6	328,5
Yen 788,515		4	2017 I=10 S=16	2018 I=7 I=13	26.09.18			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,49G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	7,5	6,95
Yen 427,607		4	2017 I=65 S=75	2018 I=100	26.09.18			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	73,14 G	73,71G-3,83G-3,84G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,81G	73,84	66,27
Yen 259,035		4	2016 I=0 S=1	2017 I=0 S=10	28.03.18			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,39G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,4G-1,4G-1,4G	11,52	10,16
Yen 324,136		4	2017 I=38 S=44	2018 I=44 S=44	27.03.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	52,81 G	52,66G-2,73G-2,73G- 2,68G-2,68G-2,82G	53,9	49,33
Yen 400		1	2017 I=12,5 S=15	2018 I=20 S=20	26.12.18			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	53,55 G	56,3G-6,31G-6,32G-6,26G- 6,35G-6,33G	56,35	47,81
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,9 G	35,8G-5,6G-6,2G-6,1G-6G- 6,2G	38,8	35
Yen 149,711		1	2017 I=30 I=0 S=50	2018 I=20 S=100	26.12.18			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	28,89 G	29,23G-9,26G-9,26G- 9,23G-9,23G-9,24G-9,24G	29,62	25,37
Yen 372,596		4	2016 I=19 S=21	2017 I=21	27.06.18			858088	JP3366800005	Showa Shell Sekiyu K.K., (Glob.)	1	12,56 G	12,76G-2,78G-2,78G- 2,77G-2,77G-2,77G	13,38	11,99
- 300	1 zu je 1	1	2017 S=8,5 S=10,5	2018 I=8,5 S=9,5	03.04.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	12,95 G	13,09G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G	13,16	11,44
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	12,99 G	12,9G-2,88G-3,015G- 2,96G	13,12	10,6
- 178,685	1 zu je 10	4	2016 J=0,01853	2017 J=0,017456	24.05.18			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,41G-1,39G	1,42	1,21
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	8,45 G	8,619G	9,1	8,45
£ 591,557	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125	04.10.18			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,37 G	1,371G-1,379G-1,369G- 1,381G-1,379G	1,39	1,19
A\$ 1.059,441		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015	12.10.18			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,334G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G	0,36	0,32
sfrs 141,781	1	1						A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	115,5 G	115,2G	120,4	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G	0,13	0,06
A\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,33G-0,33G-0,332G- 0,335G-0,334G-0,335G- 0,35-0,335G	0,36	0,32
kann.\$ 169,682	1	1	2017	2018	27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,02 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,01G-1,99-2,01G	2,06	1,7
US\$ 309,296	1	1	2018 Q=1,875874 Q=0,074126 Q=1,875874 Q=0,074126 Q=1,923973 Q=0,076027 Q=1,923973 Q=0,076027	2019 Q=2,05	13.02.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	158,7 G	160,75G-0,75G-0,87G- 0,87G-0,98G-0,14G	160,98	142,48
A\$ 202,72		7	2016 I=0,2 S=0,3	2017 I=0,23 S=0,3	04.10.18			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,74 G	6,66G-6,66G-6,65G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G	6,84	5,66

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	52,77 G	52,43G-2,44G-2,44G- 2,47G-2,87G	54,64	45,92
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,07 G	6,18G-6,18G-6,07G-6,07G- 6,08G-6,08G-6,08G	6,31	5,91
- 1.071,642		7	2017 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,15	2018 I=0,075 I=0,075	31.01.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	4,78 G	4,8G	4,89	4,53
- 1.600,649		9	2016 I=0,06 S=0,09	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	06.12.18			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,55G-1,54G	1,59	1,42
- 3.122,495		1	2017 I=0,05 S=0,1	2018 I=0,05	16.08.18			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,36G-2,36G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G	2,39	2,16
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068	18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,93G-1,93G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G	1,95	1,78
H\$ 6.760,105	1	7	2016 I=0,13 S=0,4	2017 I=0,58 S=0,4	29.10.18			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G	1,62	1,44
US\$ 13,576	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,67 G	0,671G-0,671G-0,671G- 0,671G-0,68G-0,667G	0,78	0,65
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2016 S=0,25	2017 J=0,3	19.06.18			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G	0,41	0,37
US\$ 57,282	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1	5,66 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,59G- 5,6G-5,65G-5,68G	6,01	5,39
US\$ 4.441,649	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121	08.02.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,39 G	5,26G-5,26G-5,3G-5,31G- 5,29G-5,24G	5,52	4,88
- 78,29	1 zu je 500	1	2016 I=0,101069 S=0,877804 S=0,098923	2017 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	21,58 G	21,7G-1,73G-1,72G-1,72G- 1,71G-1,73G	23,82	21,42
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	9,35 G	9,306G-9,348G-9,366G- 9,354G-9,268G-9,234G	9,37	8,23
skr 400,17		1	2016 J=8,25	2017 J=8,25	16.04.18			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	15,68 G	15,56G-5,595G-5,615G- 5,66G-5,64G	15,68	13,48
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,79 G	14,735G-4,77G-4,645G- 4,74G-4,765G	15,09	12,65
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	26.11.18			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	66,42 G	69,96G-9,82G-9,75G	69,96	53,24
US\$ 435,7	1	1	2014 Q=0,15	2019 J=0,03	04.03.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	9,35 G	9,31G-9,3G-9,29G-9,31G- 9,4G-9,48G	9,59	7,04
US\$ 875,829	1	1	2017 I=0,123 S=0,227	2018 I=0,14	04.10.18			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,62 G	16,56G-6,575G-6,685G- 6,595G	16,68	15,4
£ 395,943	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	16,86 G	16,805G-6,925G-6,885G- 6,835G-6,86G	16,93	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	4,09 G	4,063G-4,093G-4,096G- 4,09G	4,14	3,8
US\$ 979,79	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	6,03 G	7,41G-7,39G-7,79G	7,79	4,63

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	145,61 G	144,1G-3,96G-3,79G- 4,04G-5,35G	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	24,59 G	24,63G-4,57G-4,56G- 4,94G-5,02G	32,04	22,8	
Euro 174,294		1	2016 J=0,35	2017 J=0,35	21.05.18	028	615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	8,03 G	7,935G-8,025G-8,06G- 8,06G-8,085G	8,16	6,93	
Euro 45,988		1	2016 J=3,45	2017 J=3,45	28.05.18		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	89,45 G	90,4G-89,95G-9,55G-90G	92,05	84,45	
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	25,95 G	25,955G-5,76G-5,895G- 5,99G	30,25	25,76	
£ 331,955	1	1	2016 I=0,02 S=0,05	2017 S=0,0525	24.05.18		A1CWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,8 G	0,804G-0,815G-0,808G- 0,812G-0,819G-0,82G	0,85	0,76	
Euro 147,455		9	2016 J=2,75 J=0,0181	2017 J=2,75 J=0,00025	30.01.19		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	93,7 G	93,82G-4,78G-4,46G- 4,44G-4,14G	95,32	86,7	
Yen 4.787,145		4			27.03.19		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,61 G	10,36G	11,39	10,36	
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	68,78 G	70,99G-1,19G-1,74G- 2,24G-3,49G	73,49	56,99	
Yen 22,236		4	2017 I=0 S=15	2018 I=0 S=15	27.03.19		924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	16,29 G	16,83G-6,86G-6,86G- 6,85G-6,85G-6,86G	16,86	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	3,24 G	3,31G-3,32G-3,32G-3,31G- 3,32G	3,32	2,97	
Euro 582,684		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,44 G	0,4176G-0,4328G- 0,4398G-0,4428G-0,4378G	0,54	0,42	
Euro 105,876		1	2017 I=1,38 S=2,22	2018 I=1,44	15.01.19		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	97,34 G	97,4G-6,72G-6,78G-6,68G- 6,92G	97,4	84,04	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,49 G	1,495G-1,495G-1,495G- 1,49G-1,49G-1,475G- 1,475G	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	0,9 G	0,894G-0,8995G-0,903G- 0,9125G	0,94	0,78	
Euro 311,34		1	2016 J=0,077	2017 J=0,037	28.05.18		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecon SGPS SA, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,31G-2,33G	2,43	2,27	
A\$ 456,942		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	14,59 G	14,59G-4,59G-4,59G- 4,47G-4,59G-4,59G	14,59	12,94	
US\$ 100,249	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,88	11,33G-1,9	11,9	8,31	
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	162,05 G	161,65G-2,3G-1,9G-1,3G- 0,6G	164,4	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	40,22 G	38,99G-8,99G-9,19G- 8,99G-8,89G-9,13G-8,98	44,95	38,89	
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	40,29 G	38,07G-8,49G-8,5G-8,47G- 8,66G-9,1G	43,97	38,07	
A\$ 165,515		7					A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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											
US\$ 773,044	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	11.02.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	29,73 G	29,66G-9,61G-9,66G	29,73	25,52
US\$ 562,307	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16	05.03.19			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	51,25 G	50,61G-0,55G-0,5G-0,59G- 0,59G-0,38G-0,54G	51,34	39,8
US\$ 581,278	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,81 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,5G	3,99	2,9
A\$ 1.682,011	1	1	2018 I=0,035 S=0	2019 I=0	03.09.19			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,54 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,54G- 1,56G-1,56G	1,58	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	2,46 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G	2,51	2,3
US\$ 106,913	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	9,69 G	9,63G-9,63G-9,63G-9,64G	9,94	7,51
£ 536,969	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,11 G	3,139G-3,114G-3,112G- 3,124G-3,128G	3,23	2,61
Euro 179,778		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	122,04 G	123,48G-3,68G-4,18G- 15,66G-7,96	124,18	95,6
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,315G-3,357G-3,345G- 3,34G-3,333G	3,46	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	13,44 G	13,485G-3,51G-3,485G- 3,44G-3,48G	13,52	11,63
US\$ 120,741	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	12,04 G	12,14G-2,17G-2,15G-2,05- 2,15G-2,15G-2,23G	12,23	9,98
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	3,09 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,1	2,7
£ 529,467	1	1	2017 I=0,1541 S=0,2745	2018 I=0,1849	30.08.18			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,8 G	10,71G-0,85G-0,925G	11,21	10,28
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,22 G	47,08G-8,58G-8,36G-8,8G- 9,14G-9,22G	63,8	45,22
£ 572,794	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038	24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,79 G	1,754G-1,774G-1,753G- 1,741G-1,729G	1,84	1,44
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	77,03 G	77,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G	77,03	76,03
US\$ 3.308,947	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 J=0,11	2018 I=0,06	09.08.18			859123	GB0004082847	-	1	7,19 G	7,169G-7,201G-7,228G- 7,257G	7,28	6,47
£ 2.510,462	1	1						A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,92 G	2,942G	3,08	2,79
US\$ 151,06	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	29.11.18			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	113,28 G	113,67G-3,45G-3,33G- 3,58G-4,56G	119,45	101,83
US\$ 1.240,6	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36	06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	60,34 G	(exD)-60,35G-0,73G- 0,58G-0,77G	60,77	54,08

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 1.731,651		1	2017 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04	15.11.18			A0MVC1 SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,13G-1,13G-1,13G	1,18	1,05	
A\$ 371,621		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G	0,72	0,61	
- 41,455		4	2015 J=0,386501	2016 J=0,402169	25.05.17			903136 US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,93 G	35,01G-5,33G-5,59G-5,68G-5,86G-5,81G	38,19	34,17	
US\$ 379,536	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	31.12.18			864777 US8574771031	State Street Corp.	1	62,02 G	61,96G-1,9G-1,83G-1,95G-1,87G	63,63	53,94	
US\$ 60,612		8						A2JE3E US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,43G	1,53	1,39	
US\$ 229,552	1	1	2017 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	28.12.18			903772 US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	32,55 G	32,02G-2,03G-2,03G-2,04G-2,3G-2,59G	32,66	25,81	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5 IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,11 G	0,1044G-0,1144G-0,114G-0,1134G-0,113G-0,113G	0,16	0,05	
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9 NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,1131G-0,1121G-0,113-0,113G-0,1131G-0,112G	0,13	0,1	
US\$ 90,595	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,18 G	39,14G-9,13G-9,11G-9,12G-8,97G-9,2G	39,2	31,44	
Euro 94,652	1 zu je Euro 1,04	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	17.12.18			897710 US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	13,5G-3,6G-3,7G-3,7G-4,5G	14,5	10,5	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.12.18			893438 NL0000226223	-	1	13,81 G	13,72G-4,045G-4,275G	14,31	10,72	
skr 363,75		1						A116BG SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01	
A\$ 2.405,238		7	2017 I=0,06442 I=0,027531 I=0,038049 S=0,099673 S=0,027651 S=0,007677	2018 I=0,135	28.12.18			887471 AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,37 G	2,36G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G	2,41	2,05	
US\$ 120,047	1	4						A2N7XN KYG851581069	Stoneco Ltd.	1	20,05 G	19,52G	20,6	15,38	
Euro 612,307		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19			871004 FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,26 G	12,24G-2,24G-2,4G-2,37G-2,335G	12,4	9,91	
nkr 467,814		1	2016 J=1,55	2017 J=2,5	12.04.18			867218 NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,8 G	6,69G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G	6,8	5,98	
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V AT000000STR1	Strabag SE	1	29,9 G	30,5G-0,25G-0,4G-0,05G-0G-0G	31,2	25,3	
sfrs 15,879	1	1	2016 J=4,25	2017 J=4,75	10.04.18			914326 CH0012280076	Straumann Holding AG	1	634 G	635,5G-4G-4,5G-7,5G-7,5G-4,5G	637,5	520,5	
US\$ 374,187	1	1	2017 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	28.12.18			864952 US8636671013	Stryker Corp.	1	156,83 G	156,76G-6,65G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	156,88	133,98	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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 769,176		4	2017 I=72 S=72	2018 I=72	26.09.18			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	19,84 G	19,96G-9,99G-9,99G- 9,97G-9,94G-9,93G	20,18	17,83
US\$ 327,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,87 G	9,83G-9,808G-9,778G- 9,828G-9,76G	9,87	8,24
Euro 621,363		1	2016 J=0,65	2017 J=0,65	22.05.18			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	11,14 G	11,19G-1,18G-1,235G- 1,205G-1,19G	11,88	10,91
Yen 293,286		1	2017 I=10 S=18	2018 I=30 S=30	26.12.18			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,36 G	12,44G-2,31G-2,31G-2,62- 2,29G-2,3G-2,3G	12,62	9,22
Yen 1.655,446		4	2017 I=10 S=12	2018 I=11 S=11	27.03.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,39 G	4,38G-4,39G-4,39G-4,38G- 4,38G-4,39G	4,68	4,19
Yen 1.250,788		4	2017 I=28 S=34	2018 I=37	26.09.18			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,58 G	13,15G-3,16G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,47G	13,58	12,24
Yen 397,9		4	2017 I=9 S=19	2018 I=9 S=9	27.03.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	20,3	20,19G-0,22G-0,22G-0,2G- 0,21G	30,85	20,08
Yen 793,941		4	2017 I=21 S=25	2018 I=24	26.09.18			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,45 G	12,3G-2,31G-2,31G-2,3G- 2,31G-2,31G	12,46	11,42
Yen 122,905		4	2017 I=8 S=45	2018 I=50	26.09.18			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	29,71 G	29,8G-9,81G-9,81G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,8G	29,81	24,94
Yen 290,814		4	2017 I=17 S=66	2018 I=51 S=52	27.03.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,12 G	25,33G-5,47G-5,47G- 5,45G-5,45G-5,46G	25,47	22,67
Yen 1.399,401		4	2017 I=80 S=90	2018 I=85	26.09.18			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,09 G	31,23G-1,28G-1,28G- 1,27G-1,26G-1,28G	31,95	28,58
Yen 390,349		4	2017 I=65 S=65	2018 I=65	26.09.18			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32,55 G	32,6G-2,62G-2,63G-2,61G- 2,61G-2,61G	33,93	31,26
Yen 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5	26.09.18			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	38,08 G	37,81G-8,15G-8,15G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,14G	38,23	35,08
Yen 476,086		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14	26.09.18			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	32,72 G	33,1G-3,16G-3,16G-3,14G- 3,14G-3,15G	33,32	31,49
H\$ 2.897,159	1	7	2016 I=1,1 S=3	2017 I=1,2 S=3,45	12.11.18			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	14,41 G	14,44G-4,45G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,45G	14,48	11,98
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	31,33 G	31,57G-1,54G-1,53G-1,5G- 1,24G-1,23G	32,03	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	29,06 G	28,93G-8,94G-8,91G- 7,95G-9,08G	29,08	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	8,22 G	8,22G-8,21G-8,21G-8,22G- 8,22G-8,22G	8,23	7,38
A\$ 8.430,847 kann.\$ 87,376	1	1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	3,58 G	(ausg) 3,59G-3,6G-3,59G-3,59G- 3,58G-3,6G	3,86	3,31
US\$ 141,085	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,95 G	5,06G-5,05G-5,05G-5,08G- 5,16G-5,15G	5,16	4,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 449,285	1 zu je US\$ 1	1			29.11.18			871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	51,52 G	51,6G-1,55G-1,5G-1,59G-1,94G-1,38G	54,02	43,13
US\$ 52,257	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	32,26 G	33,36G-3,31G-3,25G-3,33G-3,91G-3,62G-3,62G	33,91	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	3,59 G	3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,55G	3,65	3,25
Yen 491,049		4	2017 I=30 S=44	2018 I=37	26.09.18			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	43,14 G	43,53G-3,58G-3,59G-3,55G-3,55G-2,95G-3,31G	47,09	41,92
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,69 G	7,618G-7,716G-7,77G-7,78G-7,808G	7,81	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	9,55 G	9,498G-9,218G-9,192G-9,242G-9,242G-9,21G	9,85	9,19
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	20,04 G	19,895G-9,945G-9,975G-9,995G-9,92G	20,88	18,93
skr 175,95		1	2016 J=16	2017 J=16,6	12.04.18			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	40,27 G	40,1G-0,01G-0,01G-0,12G-0,07G-39,93G-9,94G	40,27	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	10,12 G	10,2G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,2	8,75
sfrs 34,223		1						778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	362 G	361,6G-1,4G-1,7G-1,9G	372,6	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	73,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,8G-3,8G-3,8G	75,35	70,15
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	84,32 G	84,64G-4,66G-4,66G-4,68G-4,86G	85,66	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	406 G	405,3G-8G-7,5G	431,4	401,3
DKK 67,671		1	2016 J=10,46	2017 J=11,31	15.03.18			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	19,97 G	19,95G-20,02G-0,02G-19,94G	21,12	19,74
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	4,1 G	4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,11G-4,11G	4,22	3,96
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 Q=0,075	15.02.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	20,18 G	19,84G-9,82G-9,8G-9,83G-20,03G	20,18	16,14
A\$ 343,628		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,899G-0,899G-0,922G-0,922G-0,922G	1,26	0,87
US\$ 519,788	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39	03.01.19			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	57,16 G	57,01G-6,94G-6,99G-7,23G-7,05G	58,23	53,04
Yen 655		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=20 S=20	27.03.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,88 G	10,85G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G	11,11	9,99
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	59,93 G	57,55G-7,54G-7,54G-7,84G-8,52G	60,99	54
US\$ 240,655	1	1	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.18			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	82,84 G	82,44G-2,34G-2,25G-2,38G	84,25	76,97
A\$ 2.015,623		7	2016 I=0,125 S=0,125	2017 I=0,11 S=0,1	15.08.18			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	2,97	2,57

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=3 S=30 2018 I=10 S=75 2016 J=1,15124 2017 J=1,311089											
Yen 127,14		4	2017 I=3 S=30	2018 I=50	26.09.18			858354	JP3449020001	Taiheiy Cement Corp., (Glob.)	1	30,01 G	30,05G-0,09G-0,09G-0,06G-0,07G-0,07G	30,09	26,72
Yen 224,541		4	2017 I=10 S=75	2018 I=60	26.09.18			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	40,42 G	40,47G-0,5G-0,51G-0,48G-0,48G-0,48G	40,9	36,6
TWD 1.068,157	1 zu je TWD 10	1	2016 J=1,15124	2017 J=1,311089	25.06.18			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,4 G	33,27G-3,24G-3,24G-3,26G-3,74G-3,88G	33,88	29,8
Yen 130,218		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10	26.09.18			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	15,95 G	16,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G	16,47	11,7
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,98 G	9,89G-9,9G-10,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	11,19	9,77
Yen 177,759		3	2017 I=6 S=6	2018 I=6	29.08.18			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,54 G	11,55G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G	11,88	10,89
US\$ 113,872	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	94,3 G	94,29G-3,49G-4,38G	96,85	86,26
Yen 794,702		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90	26.09.18			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,09 G	34,97G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-5,1G	35,82	29,09
Yen 789,666	1	4	2016 I=0,392415 S=0,39892	2017 I=0,39946 S=0,40643	28.03.18			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,49 G	17,11G	25	16
US\$ 289,796	1	7	2017 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2018 Q=0,3375	06.12.18			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	34,02 G	33,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,85G-4,48G	34,48	28,79
US\$ 521,834	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.02.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	63,91 G	63,51G-3,48G-3,37G-3,49G-3,63G-3,43G	63,91	56,37
- 74,422		4		2015 J=0,014872	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,61G-0,62G-0,85G-0,89G-0,89G-1,01G	11,45	9,98
£ 467,521	1	4	2017 I=0,084 S=0,203	2018 I=0,086	22.11.18			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,81 G	7,776G-7,77G-7,686G	8,1	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2017 I=2,939573 S=1,153302	2018 I=2,759637 S=2,015488	08.01.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	64,73 G	64,86G-4,24G-4,24G-4,71G-4,07G	64,87	53,94
£ 3.278,571	1	1	2017 I=0,023 S=0,0244	2018 I=0,0244	04.10.18			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,9 G	1,903G-1,919G-1,9045G-1,9025G	1,92	1,48
H\$ 2.335,494	1 zu je H\$ 1	1	2017 I=0,039 S=0,1507	2018 I=0,098	05.10.18			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,405G-0,407G-0,407G-0,407G-0,407G-0,407G	0,41	0,3
US\$ 527,824	1	10	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,3 Q=0,3	04.02.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	50,54 G	49,03G-8,98G-8,91G-9G-8,9G	50,54	41,88
Yen 129,591		4	2017 I=60 S=70	2018 I=80	26.09.18			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	66,81 G	67,43G-7,51G-7,53G-7,48G-6,84G	67,68	57,94
kann.\$ 562,925	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,15	13.12.18			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	20,88 G	20,77G-0,75G-0,74G-0,77G-0,9G-1,07G	21,17	17,35
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,728871	2017 I=0,667 S=0,263319	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	23,42 G	23,25G-3,21G-3,33G-3,37G-3,37G-3,37G-3,47G	23,47	20,62

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 215,302	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,14 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.12.18		A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,11 G	9,96G-9,94G-9,93G-9,95G-10,18G-0,25G	10,39	9,18	
Yen 197,954		4	2017 I=30 S=30	2018 I=30 S=10	27.03.19		855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,59 G	14,59G-4,59G-4,59G-4,57G-4,59G-4,59G	15,14	13,7	
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17		A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,13 G	0,1335G-0,1365G-0,138G-0,1375G-0,1375G-0,1365G	0,14	0,12	
skr 665,795		1	2016 J=5,23	2017 J=4	22.05.18		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	10,92 G	10,885G-0,92G-0,905G-0,82G-0,82G-0,855G-0,86G	11,17	10,57	
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,5 G	0,4908G-0,5056G-0,501G-0,5046G-0,5024G	0,53	0,43	
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,64 G	7,568G-7,614G-7,616G-7,672G-7,704-7,728G-7,774G	7,91	7,28	
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327	02.04.18		765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,55G-7,5G-7,5G-7,6G-7,7G-7,75G	7,9	7,2	
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,5 G	7,531G-7,584G-7,59G-7,59G-7,601-7,605G-7,608G	7,78	7,28	
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,62G-6,6G-6,54G-6,45G	6,74	6,36	
Euro 117,621		1					A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	41,24 G	40,94G-1,58G-1,86G-1,8G-1,34G	42,82	38,14	
nkr 1.471,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19		591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	16,51 G	16,42G-6,42G-6,44G-6,45G-6,42G-6,36G	17,69	16,04	
Euro 57,78		1	2016 J=1,3	2017 J=1,85	25.04.18		889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	156,5 G	157G-4,8G-3,8G	157	133,8	
Euro 209,929		1	2016 J=0,28	2017 J=0,35	30.04.18		873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,96 G	6,91G-6,915G-6,9G-6,945G-6,935G-6,925G	7,38	6,6	
skr 4.330,085		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19		938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,79 G	3,772G-3,81G-3,807G-3,817G-3,794G	4,22	3,74	
A\$ 11.893,298		7	2016 I=0,155 S=0,155	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	29.08.18		909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	1,98	1,67	
US\$ 93,065	1	1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	25,41 G	24,29G	25,41	17,84	
US\$ 1.180,537		1	2017 I=0,13 S=0,28	2018 I=0,13	19.11.18		164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	11,15 G	11,01G-1,06G-1,105G-1,12G-1,185G	11,19	9,18	
H\$ 9.520,308	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,2 G	39,78G-9,78G-40,18-39,86G-9,9G-9,9G-40,21-39,49G	40,21	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	39,28 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,68G-9,7G-9,34G	39,7	33,56	
US\$ 102,498	1	6					A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	19,72 G	19,85G-9,82G-9,83G-9,93G-9,51G	19,93	14,47	
US\$ 118,2	1	7					A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	40,24 G	40,42G-0,34G-0,4G-0,47G	40,47	32,29	
US\$ 179,25	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	21.02.19		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	32,65 G	32,37G-2,38G-2,38G-2,4G-3,22G	33,22	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	5,23 G	5,026G-5,246G-5,226G-5,226G-5,216G	5,34	4,92	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=23 S=27											
Yen 379,76		4		2017 I=23 S=27	26.09.18			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	49,21 G	49,7G-9,76G-9,78G-9,73G-9,74G-9,74G	50,28	47,13
£ 9.793,496	1	3		2017 I=0,01 S=0,02	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,55 G	2,545G-2,614G	2,61	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	279,94 G	281,98G-1,39G-3,97G-0,93G	305,98	249,59
- 952,915	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	17,51 G	17,45G-7,21G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,24G	17,51	13,26
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	88,96 G	85,68G-90,5G-0,49G-0,49G-2,35G-3,13G	93,13	77,49
US\$ 242,961	1	1		2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.18			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	47,05 G	47,46G-7,42G-7,37G-7,43G-7,46G-7,72G	47,72	39,34
- 25.111,32	1 zu je 1	1		2017 I=0,2 S=0,47	04.02.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,49 G	0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,471G	0,49	0,37
Euro 213,104		1		2017 I=0,45 S=1,3	04.12.18			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	102,4 G	102G-1,8G-2,05G-2G	104,8	95,22
US\$ 662,297	1	1		2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	31.01.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	14,83 G	14,81G-4,8G-4,79G-4,8G-4,86G	14,86	12,13
US\$ 344,442	1	1		2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.11.18			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	77,88 G	77,81G-7,86G-7,8G-7,86G-80,06G-0,28G	80,28	70,14
H\$ 2.845,514	1	1		2017 I=0,68 S=0,6	13.09.18			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,91 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	2,92	2,66
US\$ 988,777	1	1		2017 Q=0,19 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	25.01.19			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	45,8 G	45,94G-5,93G-5,89G-5,89G-5,93G-5,9G	47,28	40,44
kann.\$1.227,049	1	11		2017 Q=0,79 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,85	31.12.18			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	49,55 G	49,62G-9,48G-9,5G-9,49G-9,88G	49,88	42,99
£ 955,875	1	4		2017 I=0,0775	28.03.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,44 G	6,432G-6,478G-6,506G-6,53G-6,518G	6,68	5,74
US\$ 127,652	1 zu je US\$ 1	7		2017 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,96	22.01.19			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	133,74 G	133,5G-3,42G-3,38G-3,46G-4,48G	139,8	125,49
US\$ 4.256,514	1	1		2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.11.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	43,27 G	43,14G-3,11G-3,09G-3,12-3,13G-3,12-3,16G-3,14G	43,27	40,16

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	135,52 G	131,96G-1,96G-1,77G- 1,63G-1,84G-1,55G	135,52	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	174,23 G	173,19G-3,27G-2,44G	177,38	143,12
US\$ 1.500		1		2017	13.11.18			A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88,97 G	88,97G-90,8G	91,25	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	18,43 G	18,3G-8,28G-8,26G-8,29G- 8,59G-8,47G	19,18	16,53
kann.\$ 269,643	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,47 G	2,41G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,37G-2,28G	2,68	1,54
US\$ 29,518	1	1	2017	2018	20.12.18			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	15,85 G	16,31G-6,3G-6,28G-6,3G- 6,11G-6,33G	16,33	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	41,9 G	42,3G-2,28G-2,25G-2,3G	42,48	37,19
US\$ 149,188	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722	21.02.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	93,11 G	92,82G-2,77G-2,72G- 2,78G-2,92G	95,46	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	163,36 G	163,98-3,06G-3,1G-3,18G- 3,1G-2,3G	163,98	146,57
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12	11.09.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,86 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G	1,88	1,75
US\$ 384,352	1	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.18			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	20,05 G	19,98G-9,96G-9,94G- 9,97G-20,07G-19,79G	20,07	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	16,27 G	16,31G-6,34G-6,34G- 6,33G-6,33G-6,34G	16,34	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	12,71 G	12,53G-2,55G-2,54G- 2,55G-2,55G	14,07	12,17
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 Q=0,14	14.02.19			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	24,59 G	24,68G-4,68G-4,66G- 4,65G-4,68G-4,69G	25,88	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	4,27 G	4,232G-4,268G-4,33G- 4,298G-4,3G-4,308G	4,33	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	108 G	107,15G-7,21G-7,21G- 7,21G-8,26G-7,13G	109,83	100,67

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172											
US\$ 2.501,58	1	7			17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	85,66 G	85,38G-5,35G-5,3G-5,25G-6G	86	78,6
£ 12.048,675	1 zu je £ 1	1			23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,81 G	2,781G-2,828G-2,822G	2,83	2,34
£ 1.085,741	1	10			07.02.19			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,42 G	7,4G-7,448G-7,474G-7,474G-7,468G-7,484G	7,48	6,33
- 1.555,482	1 zu je 10	1			04.09.18			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,66 G	3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,74	3,45
US\$ 1.028,889	1 zu je US\$ 5	1			15.02.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	42,57 G	42,65G-2,62G-2,64G-2,67G	42,67	37,98
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1			28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	252,7 G	251,1G-49,8G-9,9G-7,9G	274,5	244,8
kann.\$1.835,43	1	1			09.01.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	49,54 G	49,4G-9,37G-9,31G-9,37G-9,75G	49,75	42,56
US\$ 36,251	1	10			08.03.19			A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1		135,25G	135,25	135,25
US\$ 264,883	1	1						A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	110,26 G	109,89G-9,94G-9,94G-10G-0,04G-0,02G	110,26	100,25
US\$ 1.490,679	1	1			07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,25 G	98,95G-8,97G-9,23G-9,23G-9,44G-9,23G	99,44	93
£ 259,502	1	1			11.10.18			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,62 G	17,615G-7,615G-7,735G-7,74G-7,7G-7,72G	17,74	13,65
H\$ 3.047,127	1	1			23.08.18			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,59	2,15
US\$ 1.210,542	1 zu je US\$ 1	1			13.12.18			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	23,86 G	23,84G-3,86G-3,84G-3,86G-3,91G-3,87G	23,94	18,96
Yen 169,549	1	1			26.12.18			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	18,35 G	18,41G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G	18,43	16,03
US\$ 402,576	1 zu je US\$ 1	1			14.12.18			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	214,64 G	213,97G-3,97G-3,97G-3,97G-6,28G	216,28	187,03
Euro 1.535,851	1	10			08.03.18			A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,33 G	0,3308G-0,3148G-0,3384G-0,3474G-0,3434G-0,35G	0,44	0,31
kann.\$ 501,493	1	1			19.12.18			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	45,92 G	46,63G	46,63	41,11
US\$ 121,897	1	1						872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	78,63 G	78,34G-8,27G-8,25G-8,3G-8,76G-8,74G	78,76	68,66
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	71,57	72,59G-2,61-0	88,5	60,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,004G-0,004G	0,01	
US\$ 5.617,968	1	1	2016 J=0,0158	2017 J=0,0249	07.06.18			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,17 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	1,2	1,02
Euro 3.981,881		1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0075G-0,0115G- 0,0116G-0,0114G- 0,0114G-0,0113G	0,01	0,01
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,45	1	2016 J=0,10488	2017 J=0,052716	25.06.18			880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,56G-9,64G- 9,6G-9,3G	20,45	18,96
US\$ 1.237,529	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,3125 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,195	2019 Q=0,195	13.02.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	42,76 G	42,99G-2,94G-2,88G- 2,95G-2,95G-2,69G-2,69G	43,54	38
Euro 33,094		1	2016 J=1,7	2017 J=1,4	21.05.18	019		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	41,04 G	40,86G-1,54G-1,56G- 1,56G-1,46G	43,8	39,3
Yen 188,991		3	2017 I=12,5 S=32,5	2018 I=17,5	29.08.18			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32,45 G	32,35G-2,37G-2,38G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	33,52	30,43
Yen 719,7		4	2017 I=80 S=80	2018 I=160 S=90	27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42,53 G	42,68G-2,73G-2,74G- 2,69G-2,7G-2,71G	42,99	41,02
Yen 95,857		2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=12	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,49 G	7,63G-7,64G-7,64G-7,63G- 7,63G-7,63G	7,64	7,18
Yen 3.547,018		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=0	26.09.18			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	5,32 G	5,28G-5,29G-5,29G-5,28G- 5,28G-5,28G	6	5,13
Yen 451,356		4	2017 I=5,5 S=27,5	2018 I=27,5	26.09.18			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	23,38 G	23,28G-3,31G-3,31G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	23,57	21,65
Yen 624,87		4	2017 I=9 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	14,69 G	14,63G-4,76G-4,76G- 4,74G-4,75G-4,75G	14,97	13,99
Yen 719,831		4	2017 I=7 S=7,5	2018 I=7,5 S=8	27.03.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,72 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	4,8	4,17
nkr 148,02		1	2016 J=2,1	2017 J=2,35	25.04.18			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	24,08 G	24,09G-4,09G-4,16G- 3,79G-3,85G-3,91G-3,79G	24,16	19,19
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,79 G	7,708G-7,34G-7,302G- 7,44G	8,29	7,25
US\$ 90	1	1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,6 G	1,61G	1,62	0,9
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,9 G	41,84G-1,96G-1,84G- 2,08G-2G-1,7G	43	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	6,39 G	6,43G-6,44G-6,44G-6,43G- 6,43G-6,44G-6,44G	6,45	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	72,77 G	73,02G-2,95G-2,89G- 3,01G-3,27G	73,36	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	27,26 G	27,35G-7,39G-7,4G-7,38G- 7,38G-7,38G	27,4	23,46
Yen 325,081		4	2017 I=12 S=32	2018 I=28 S=28	27.03.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,72 G	12,77G-2,78G-2,78G- 2,77G-2,77G-2,77G	12,78	10,94
Euro 2.641,815		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	49,06	48,7G-8,465G-8,725G	49,06	45,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	80,64 G	80,29G-0,33G-0,33G- 0,38G-0,71G-0,68G	80,71	67,54
Yen 176,981		4	2017 I=36 S=36	2018 I=45 S=45	27.03.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	33,08 G	33,39G-3,43G-3,43G-3,4G- 3,4G-3,41G-3,41G	33,58	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	19,91 G	19,64G-9,65G-9,66G- 9,64G-9,64G-9,65G-9,65G	20,91	19,2
Yen 89,049		4	2016 S=3,5	2017 I=0 S=40	28.03.18			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,87 G	13,05G-3,06G-3,06G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	13,06	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	53,57 G	53,43G-3,5G-3,5G-3,45G- 3,45G-3,28G-3,04G	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	27,27 G	27,43G-7,45G-7,46G- 7,44G-7,44G	27,8	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	4,48 G	4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G	4,5	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	78,26 G	77,93G-7,95G-7,92G-8G- 8G-7,73G	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	3,73 G	3,71G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G	3,75	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	4,82 G	4,82G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,86G	4,86	3,51
kann.\$ 918,021	1	4	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	28.12.18			675305	CA89353D1078	TransCanada Corp.	1	37,29 G	37,35G-7,34G-7,33G- 7,34G-7,44G	37,44	30,82
Yen 48,794		4	2016 I=0 S=52	2017 I=0 S=23	28.03.18			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	16,19 G	16,32G-6,35G-6,35G- 6,34G-6,35G-6,36G	18,58	15,86
sfrs 610,553	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	7,72 G	7,7G-7,68G-7,6G-7,64G- 7,6G-7,72G	7,78	5,94
A\$ 2.671,617	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,28 I=0,01	28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,51 G	7,53G-7,55G-7,54G-7,54G- 7,55G-7,55G	7,61	6,95
£ 252,144	1	1	2017 I=0,155 S=0,305	2018 I=0,155	04.10.18			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,97 G	13,985G-3,925G-3,865G- 3,85G-3,855G	14,44	11,53
A\$ 718,664		7	2016 I=0,065 I=0,065 S=0,065 S=0,0325 S=0,0325	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	05.09.18			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	9,81 G	9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G	9,99	8,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 140,328		1	2017 I=0 S=149	2018 I=0 S=149	26.12.18			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46,25 G	46,22G-6,28G-6,23G- 6,24G-6,25G	51,27	45,45
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G	2,5	2,26
US\$ 24,041	1	1		2014 J=0,22	05.06.15			A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,26G	2,38	1,87
US\$ 124,866	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	52,56 G	51,93G-1,81G-1,87G-2,3G- 1,5G	52,59	44,74
Euro 38,045		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	4,72 G	5,05G-5,05G-4,98G-5,15G- 5G-4,76G	5,45	4,68
A\$ 487,712		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,064G-0,064G-0,064G	0,07	0,05
DKK 302,148		1	2017 I=1,6 I=1,6 I=1,6 S=4,91	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	23.01.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	22,56 G	22,56G-2,64G-2,62G- 2,74G-2,74G-2,58G	22,74	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,35	2017 J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,79G	3,89	3,32
US\$ 103,677	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,17 G	10,12G-0,12G-0,12G- 0,13G-0,31G-0,41G	10,41	7,82
£ 1.393,616	1	1		2014 I=0,04	27.08.14			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,39 G	2,395G-2,378G-2,39G- 2,381G-2,411G-2,423G	2,42	1,92
TRY 69,752	1 zu je TRY 1	1	2017 I=0,324795 Q=0,295712	2018 Q=0,151486 Q=0,114798 Q=0,136404	17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,01 G	6G-6G-6G-6G-6,03G- 5,97G	6,09	4,62
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,12 G	30,47G-0,5G-0,48G-0,31G	30,5	24,26
US\$ 295,63	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,375 Q=0,375	28.02.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	54,12 G	53,62G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,4G	54,33	45,52
US\$ 1.616,093	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	28.12.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,95 G	45,02G-5,03G-5,03G- 5,06G-5,38G-5,07G	45,38	39,35
Yen 106,2		4	2016 I=0 S=6	2017 I=0 S=75	28.03.18			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	20,5 G	20,34G-0,37G-0,37G- 0,36G-0,36G-0,36G	20,74	17,05
Euro 111,451		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	79,02 G	78,28G-6,8G-6,24G-4,36G- 1,68G	79,14	65,7
sfers 3.856,062		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,44	11,365G-1,45G	11,93	10,73
Euro 194,506		1	2016 J=1,15	2017 J=1,18	27.04.18			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	77,86 G	78,58G-8,62G-7,48G- 7,68G-7,22G-7,2G	78,62	69,96
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	257,41 G	256,11G-5,76G-5,49G- 5,91G-3,73G	257,97	210,01
£ 70,832	1	1	2017 I=0,146 S=0,35	2018 I=0,146	30.08.18			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	14,56 G	14,84G-4,85G-4,79G- 4,88G-4,9G	15,84	13,96
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	37,4	37,1G-7,25G-7,33G-7,54G- 8,01G-7,99G	38,01	33,48
US\$ 226,301	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,86 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,65G-6,5G	16,93	13,83
US\$ 187,616	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	18,39 G	18,21G-8,18G-8,16G- 8,19G-8,12G-8,02G	18,61	15
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	155,05 G	153,4G	156,35	131,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,91 G	9,839G-9,813G-10,216G	10,92	9,59
Euro 1.714,728	1	1		2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	14.02.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	48,82 G	48,795G-8,53G-8,555G- 8,3G	48,82	45,99
£ 1.168,531	1	1		2017 Q=0,3021 Q=0,3183 Q=0,3199 Q=0,3155	14.02.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,77 G	47,845G-8,065G-8,065G- 7,525G	48,06	44,98
US\$ 736,79	1 zu je US\$ 2,5	1		2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	140,27 G	140,69G-0,53G-0,33G- 0,98G-1,28G	141,32	116,58
Euro 1.144,285		1		2016 J=0,11	21.05.18	022		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,17 G	2,15G-2,196G-2,204G- 2,215G	2,62	2,12
Euro 717,474		1		2016 J=0,18	21.05.18	008		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,99 G	3,986G-3,977G-4,003G- 4,004G	4,08	3,38
Euro 2.829,717		1		2016 J=0,125	21.05.18	008		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,15 G	2,154G-2,152G-2,144G- 2,151G	2,22	1,92
Euro 309	1	1		2016 J=0,49	07.06.18			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,03 G	8,015G-8,16G-8,155G- 8,185G-8,22G	8,22	7,67
US\$ 51,1	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	11,39 G	11,38G-1,37G-1,35G- 1,37G-1,31G-1,34G	11,53	9,82
US\$ 50,814	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	11,86 G	11,67G-1,67G-1,67G- 1,68G-1,93G-1,69G	13,14	9,08
- 1.680,541		1		2017 I=0,35 S=0,65	14.08.18			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	15,89 G	16,19G-6,2G-5,89G-5,89G- 5,9G-5,89G	17,1	14,98
US\$ 695,212	1	1		2017 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	16.11.18			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	93,32 G	94,21G-4,02G-4,04G- 4,11G-3,96G	94,21	83,03
US\$ 177,269	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.02.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	20,02 G	19,97G-9,97G-9,96G- 9,98G-20,23G-0,35G	20,35	15,42
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	104,36 G	105,65G-5,58G-5,58G- 5,48G-5,57G	105,65	90,49
£ 681,888	1	4		2017 I=0,1324 S=0,2649	20.12.18			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,42 G	9,414G-9,482G-9,432G- 9,46G-9,506G-9,42G	9,58	8,12
US\$ 962,034	1	1		2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	236,99 G	233,08G-2,78G-2,78G- 3,25G-3,11G-3,14G	238,31	207,78
Yen 57,78		4		2016 I=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,06G-4,06G-4,07G-4,07G- 4,06G-4,06G-4,06G	4,15	3,59
US\$ 42,323	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	10,15 G	10,13G	14,49	10,05
US\$ 218,748	1	1		2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	25.01.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	30,11 G	30,16G-0,16G-0,15G- 0,16G-1,7G	31,7	25,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	27,54 G	27,43G-7,56G-7,72G- 7,68G-7,74G	27,74	21,6
US\$ 177,501	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,21 G	1,25G-1,28G-1,31G-1,28G- 1,25G-1,2G	1,31	1,05
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	27,78 G	27,32G-7,28G-7,24G-7,3G- 7,65G-7,29G	29,58	26,98
US\$ 396,806	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51	07.03.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	75,22 G	74,68G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,74G-4,89G	75,22	60,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,419912	2018 I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,27 G	10,27G-0,32G-0,4G-0,3G- 0,19G-0,2G	13,08	9,49
Euro 240,253		1	2016 J=1,25	2017 J=1,25	04.06.18			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,07 G	26,91G-6,93G-6,87G- 7,03G	28,09	23,65
US\$ 424,308	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9	12.02.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	74,57 G	75,06G-5,09G-5,09G- 5,12G-5G-5,26G	76,38	64,37
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2016 J=3,8	2017 J=4	25.05.18			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	93,9 G	93,4G-3,9G-3,9G-4,1G- 4,1G-4,5G	101,2	92,6
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,52 G	1,5175G-1,552G-1,6095G- 1,591G	1,95	1,39
US\$ 91,128	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	115,6 G	116G-5,74G-5,98G-6,06G- 6,52G	116,52	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	90,8 G	90,75G-2,2G-2,15G	92,2	72,55
US\$ 47,793	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	9,02 G	9,07G-9,05G-9,05G-9,06G- 9,49G	9,49	6,34
US\$ 356,468	1	1	2017 Q=0,7446 Q=0,0454	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	31.12.18			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	55,52 G	56,36G-6,33G-6,31G- 6,33G-5,81G	56,36	49,59
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,57 G	18,53G-8,45G-8,54G- 8,51G-8,45G	18,67	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	2,26 G	2,17G-2,17G-2,17G-2,22G- 2,23G-2,28G	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	44,72 G	44,6G-4,6G-4,9G-4,78G- 4,54G-4,74G-4,68G	44,92	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	43,96 G	43,07G-3,09G-3,08G- 3,09G-3,66G-3,92G	43,96	34,93
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	151,68 G	151,66G-1,66G-1,54G- 1,5G-1,6G-1,92G	151,92	125,45
US\$ 164,62	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	104,11 G	104,46G-4,49G-4,5G- 4,54G-4,71G-4,79G	104,79	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	47,37 G	47,28G-7,43G-7,43G-7,4G- 7,27G-7,4-7,64G-7,51G	50,8	46,46
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	164,67 G	169,34G-9,1G-8,9G-9,84G- 2,5G	171,97	140,35
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	71,12 G	71,34G-1,74G-1,7G-1,54G- 0,86G	72,78	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	6,45 G	6,48G-6,505G-6,505G- 6,535G	6,54	5,26

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 353,438	1	1			14.03.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	26,86 G	26,41G-6,39G-6,35G-6,39G	26,86	21,94
US\$ 59,65	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	56,57 G	55,86G-5,88G-5,88G-5,9G-7,31G	57,31	49,73
US\$ 228,422	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,7 G	10,32G-0,03G-0,03G-0,23G-0,45G	10,45	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	21,42 G	21,28G-1,38G-1,48G-1,4G-1,5G	21,72	19,77
sfrs 65	1	1		2017 J=2	17.05.18			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	110 G	110,4G-1,15G-2,1G-1,4G	112,1	90,36
Euro 598,227		1		2018 I=0,69 S=1,76	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	77,76 G	77,82G-7,6G-7,7G-7,52G	77,82	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,101G	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 Q=0,25	14.02.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	124,71 G	124,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,81G-4,74G-4,6G	124,81	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	49,52 G	49,38G-9,5G-9,22G-9,52G-9,52G-9,42G	49,52	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	18,55 G	18,72G-8,73G-8,73G-9,29G	19,29	14,4
Euro 1.306,234		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,68 G	22,8G-2,99G-3,07G-2,98G-2,76G	23,07	20,84
US\$ 10,63	1	1			22.11.18			A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	4,26 G	4,68G	4,68	1,92
US\$ 26.720,395	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,042253				A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,61 G	1,6188G-1,6354G-1,6322-1,6354G	1,78	1,56
US\$ 2.671,522	1	4	2017	2018	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,9 G	15,7G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G	17,5	15,3
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,78 G	27,32G-7G-6,91G-6,74G-6,79G	28,33	25,39
sfrs 356,545	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,13 G	1,13G-1,12G-1,13G-1,13G-1,165G-1,14G	1,17	1,08
US\$ 190,286	1	1	2018 Q=0,578825 Q=0,051175 Q=0,578825 Q=0,051175 Q=0,578825 Q=0,051175 Q=0,578825 Q=0,051175	2019 Q=0,66	25.01.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	61,16 G	61,61G-1,52G-1,49G-1,5G-1,27G	61,61	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	91,04 G	91,55G-1,54G-1,52G-1,57G-1,6G-89,9G	91,6	83,81
US\$ 56,32	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,36	08.02.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	260,84 G	261,9G-1,49G-1,19G-1,74G-1,81G	268,61	235,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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 Q=0,44	14.02.19		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	62,48 G	62,27G-2,3G-2,3G-2,32G-2,66G	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 G	83,74G-3,68G-3,6G-3,54G-3,81G-4,24G	87,31	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	0,7 G	0,706G-0,707G-0,706G-0,706G-0,706G-0,707G	0,71	0,58	
Euro 591,723		1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	14,54 G	14,34G-4,51G-4,74G-4,76G-4,73G	14,82	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	84,82 G	85,02G-4,85G-5,06G-5,13G-4,79G	85,13	76,86	
US\$ 75,746	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	201,2 G	203,7G-3,53G-3,38G-3,6G-2,74G-4,73G	204,73	155,6	
A\$ 184,614		7		2014 I=0,02	04.03.15		A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,529G-0,528G-0,527G-0,526G-0,525G-0,524G	0,56	0,52	
US\$ 315,526	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	2019 Q=0,59	13.02.19		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	63,78 G	63,46G-3,49G-3,49G-3,51G-4,02G	64,02	58,46	
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45	31.01.19		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43 G	42,98G-2,94G-2,91G-2,95G-3,22G	44,3	39,8	
US\$ 2.000		1	2017	2018	13.12.18		A1ZG5W	US949746RG83	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,79 G	100,46G-0,59G-0,59G-0,59G-100,68G/-0,65G-0,75G-0,6G-0,6G-0,6G	100,79	94,69	
US\$ 375,644	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.18		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	66,95 G	67,35G-7,63G-7,6G-7,62G-7,55G-7,2G	67,63	57,97	
Euro 46,279		1	2016 J=2,35	2017 J=2,65	22.05.18		850709	FR000121204	Wendel S.A.	1	106,2 G	105,9G-6,3G-6,1G-6,2G-6,5G-6,9G	109,1	101,8	
Euro 40,271		1	2017 I=0,77	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63	30.04.19		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	27,07 G	27,08G-7,15G-7,21G-7,21G-7,17G	28,84	26,59	
A\$ 1.133,84		7	2016 I=1,03 S=1,2	2017 I=1,03 S=1,2	20.08.18		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,59G-0,57G-0,55G-0,57G-0,56G-0,57G	20,64	19,23	
US\$ 12,138		4					A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,99 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,97G-1,98G	2,05	1,61	
A\$ 273,486		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	13.09.18		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,54	1,12	
US\$ 289,425	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5	27.12.18		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	41,66 G	41,35G-1,32G-1,26G-1,32G-2,42G-2,01G	42,42	30,99	

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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											
US\$ 442,807	1	1	2017 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.12.18			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,21 G	16,14G-6,13G-6,11G-6,13G-6,25G-6,23G	16,25	14,64
A\$ 3.447,571		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94	13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,59 G	16,17G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G	16,59	14,66
US\$ 749,2	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	29.11.18			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,75 G	23,12G-3,09G-3,08G-3,11G-3,19G	23,31	18,41
kann.\$ 444,336	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,49 G	18,71G-8,7G-8,72G-8,74G-8,62G	18,74	16,46
US\$ 63,808	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	15.11.18			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	119,74 G	117,58G-7,51G-7,39G-7,55G-8,86G	119,74	91,01
£ 182,152	1 zu je £ 0,767974	3	2017 I=0,314 S=0,6975	2018 I=0,3265	08.11.18			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	56,06 G	56,04G-6,06G-6,1G-6,06G-6,18G-6,16G	57,22	50,5
A\$ 1.026,046		7	2016 S=0,06	2017 I=0,13 S=0,27	04.09.18			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,01 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,06	2,54
Euro 117,527	1, 10	1	2016 J=0,27	2017 J=0,3	18.06.18			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,32 G	20,12G-0,22G-0,22G-0,22G-0,1G-0,06G	20,32	17,75
DKK 252,368		1	2016 J=0	2017 J=0				A2AKB9	DK0060738599	William Demant Holding AS	1	28,2 G	28,2G-8,22G-8,18G-8,24G-8,26G-7,86G	28,44	23,64
£ 874,062	1	1	2017 I=0,0426 S=0,0894	2018 I=0,0426	25.10.18			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,03 G	2,023G-2,025G-2,053G-2,062G	2,1	1,67
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,9	14,4
- 6.403,401		1	2017 I=0,03 S=0,07	2018 I=0,035	20.08.18			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	2,14	1,96
sfrs 28,824	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	2,69 G	2,705G-2,71G-2,705G-2,685G-2,695G-2,68G	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		
£ 2.368,255	1	2	2017 I=0,0166 S=0,0843	2018 I=0,0385	27.09.18			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,76 G	2,7575G-2,7825G-2,756G-2,7895G	2,79	2,31
Euro 6,719	1	5	2013 J=0	2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,7 G	10,6G-0,9G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,9	10
Euro 279,717		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0 I=0	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	55,52 G	55,52G-5,38G-5,36G-5,2G	55,52	50,06
A\$ 936,152		1	2016 I=0,34 S=0,49	2017 I=0,49 S=0,49 I=0,53	23.08.18			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,45 G	21,39G-1,38G-1,38G-1,38G	21,79	18,69
A\$ 1.317,417		7	2016 I=0,34 S=0,5	2017 I=0,43 S=0,6	13.09.18			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	18,97	17,59
US\$ 149	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	164,98 G	164,59G	164,98	133,83

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 460,767		7	2014 I=0,34 S=0,22	2017 I=0,1 S=0,15	28.08.18			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,91 G	8,86G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G	9,03	6,82
£ 1.261,824	1	1	2017 I=0,227 S=0,373	2018 I=0,227	04.10.18			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,97 G	9,92G-9,98G-9,87G-9,92G-9,93G	10,15	9,2
US\$ 97,321	1	10	2017 Q=0,58 Q=0,66 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41	13.12.18			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	38,32 G	38,28G-8,24G-8,19G-8,25G-8,77G-9,17G	39,17	30,3
US\$ 108,739	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	110,61 G	110,9G-0,89G-0,86G-0,37G-1,45G-3,04G	113,04	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,06 G	4,995G-4,75G-4,69G-4,69G-4,74G-4,755G	5,45	4,09
US\$ 514,023	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.12.18			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	45,99 G	45,64G-5,67G-5,66G-5,68G-5,88G	45,99	41,62
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	25,12 G	25,26G-5,27G-5,26G-5,26G-5,35G-5,57G	25,57	17,04
US\$ 22.577,617	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,21	1,21G	1,36	1,07
US\$ 253,043	1	4	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.02.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	97,06 G	97,42G-7,47G-7,43G-7,45G-8,61G-100,54G	100,54	73
US\$ 8,388	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	10,58 G	10,59G-0,58G-0,57G-0,59G-0,65G-0,56G	12,83	10,23
US\$ 179,716	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,24	13.02.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	61,41 G	61,55G-1,56G-1,56G-1,58G-1,97G	62,46	55,87
Yen 5.151,615		4	2017 I=0 S=8,86	2018 S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Yahoo Japan Corp., (Glob.)	1	2,57 G	2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G	2,58	2,14
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30	26.09.18			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	37,8 G	43,21G-3,21G-3,05G-3,06G-3,02G-3,03G-3,04G	43,21	35,61
kann.\$ 949,342	1	1	2017 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	27.12.18			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,41 G	2,44G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,47G	2,47	2,01
Yen 411,34		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 I=14	27.03.19			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,35 G	22,5G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G	24,61	22,21
nkr 273,218		1	2016 J=10	2017 J=6,5	09.05.18			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,03 G	35,99G-6,67G-6,45G-6,33G	37,64	32,82
kann.\$ 69,884	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,09 G	0,085G	0,09	0,07
US\$ 84,196	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	14,48 G	14,94G	15,63	12,39
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,2 G	5,195G-5,275G-5,21G-5,285G	5,84	5,08

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 268,625		4	2017 I=15 S=15 S=15	2018 I=15	26.09.18			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,08 G	16,8G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G	16,83	14,28
US\$ 312,302	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42	13.02.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	82,99 G	82,64G-2,6G-2,55G-2,89G-2,89G-2,97G	82,99	77,19
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	59,03 G	60,35G	64,53	51,12
Euro 470,464		12	2016 I=0,08 I=0,079 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08	08.01.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,35 G	7,24G-7,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G	7,38	6,04
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22,45 G	22G-2,5G-2,65G-3,1G-3,3G-3,5G	24,15	20,15
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,039	0,05	0,03
CNY 5.736,94	1	1	2016 J=0,06	2017 J=0,09	21.05.18			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,32 G	0,323G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G	0,32	0,29
US\$ 203,976	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.12.18			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	103,89 G	103,33G-3,23G-3,23G-3,13G-3,26G-2,64G-2,93G	103,89	87,49
US\$ 192,185	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	13.02.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	42,65 G	42,73G-2,65G-2,69G-2,98G-2,73G	42,98	34,95
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,87 G	7,83G-7,89G-7,945G-7,935G	8,11	6,96
sfrs 8,726		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	78,3 G	78,2G-8,8G-8,7G-8,2G-8,1G-7,9G	84,8	74
sfrs 151,348	1	1	2016 J=11,3	2017 J=16,6	06.04.18			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	276 G	276,5G-6,3G-7G-6,9G	279	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			988,15 G	1006G	1.042,4	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			2.465,6 G	2533,8G	2.679,6	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			4.210 G	4363,4G	4.720,4	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call			18,2 G	18,03G	19,65	17,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			2,58 G	2,53G	3,03	2,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,28 G	0,267G	0,35	0,26
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,02 G	0,021G	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			170,32 G	171,15G	171,15	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			225,24 G	227,4G	227,4	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			240,86 G	244,26G	244,26	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			202,38 G	206,1G	206,1	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			41,28 G	41,01G	44,8	41,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			13,73 G	13,55G	16,2	13,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			3,88 G	3,82G	4,99	3,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,83 G	0,806G	1,16	0,81
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			213,16 G	213,96G	213,96	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			447,46 G	449,68G	449,68	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			595,75 G	599,5G	599,5	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			910,2 G	917,1G	917,1	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			30,22 G	30,24G	33,38	30,22
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call			9,49 G	9,48G	11,6	9,48
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call			4,15 G	4,14G	5,65	4,14
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			1,22 G	1,21G	1,85	1,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			214,3 G	214,96G	214,96	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			448,5 G	450,14G	450,14	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			593,6 G	596,25G	596,25	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			900,35 G	907,7G-0,9G-899,85G-903,9G-2,6G-7,4G-4,75G-9,7G-4,05G	909,7	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			29,81 G	29,85G	32,98	29,81
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call			9,15 G	9,16G	11,23	9,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call			3,95 G	3,95G	5,42	3,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			1,12 G	1,12G	1,72	1,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			266,28 G	268,84G	268,84	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			650,1 G	661,1G	661,1	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			979,3 G	1002,3G	1.002,3	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call			1.533,7 G	1581,9G	1.581,9	1.015,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN053	DE000ETN0537	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort NDXXF	Put/Call			22,54 G	22,36G	25,43	22,36
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call			4,91 G	4,85G	6,27	4,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call			1,35 G	1,32G	1,97	1,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			431,56 G	438G	438,24	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			1.281,8 G	1320,4G	1.321,7	1.181,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AC	DE000ETN0AC2	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLong BUNDF	Put/Call			2.401 G	2510G	2.513,8	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			12,59 G	12,41G	13,18	12,4
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call			1,09 G	1,06G	1,2	1,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call			0,06 G	0,058G	0,07	0,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call			106,03 G	106,03G	106,74	105,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			121,16 G	121,16G	122,63	121,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			137,72 G	137,71G	140,15	137,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			79,93 G	79,92G	80,01	79,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			68,84 G	68,83G	68,94	68,19
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call			58,99 G	58,99G	59,12	58,13
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			54,23 G	54,36G-4,36G-4G-4,35G-4,04G-4,08G-4,12G-4,02G-4,41G-4,25G-4,87G	55,2	47,73

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			89,39 G	89,17G-9,19G-8,48G-8,48G- 8,46G-7,94G-8,18G-8,34G- 8,69G-9,11G-9,08G-9,09G- 9,13G-9,19G	91,86	81,61
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			187,8 G	188,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	190	183,3
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			112,49 G	112,53G-2,74G-2,72G- 2,57G-2,49G-2,55G-2,5G- 2,56G-2,62G-2,64G-2,54G- 2,54G-2,53G-2,59G-2,61G	112,74	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			133,81 G	133,55G-3,78G-3,32G-3,4G- 3,21G	135,54	128,96
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			91,02 G	90,9G-0,92G-0,99G-0,89G- 0,89G-0,87G-0,86G-0,82G- 0,77G-0,89G-0,91G-0,8G- 0,79G-0,77G-0,77G-0,8G	91,75	88,51
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			53,84 G	53,56G-3,72G-3,66G-3,6G- 3,6G-3,68G-3,65G-3,19G- 3,25G-3,18G-3,2G-3,2G- 3,24G	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			104,27 G	104,22G-4,19G-3,93G- 3,66G-3,6G-3,66G-3,79G- 3,58G-3,61G	106,6	100,36
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			74,98 B	74,98B	76,41	65,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			37,03 G	37,06G-7,11G-7,1G-7,06G- 7,08G-7,05G-7,04G-7,06G- 7,04G-7,05G-7,06G-7,09G- 7,06G-7,07G-7,06G-7,05G	37,11	35,91
1000		01.01.00 - 01.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69 G	69G-9G-9G-9G-9G-69G/- 9G-9G-9G-9G-9G-9G	69,5	65,09
1000		01.01.00 - 01.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			95 G	95G-5G-5G-5G-95G/-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	96,68	89,03
1000		01.01.00 - 01.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			68,33 G	68,33G-8,33G-8,33G-8,33G- /68,33G/-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G	68,34	59,22
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,1 G	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- /100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	100,1	99,25
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,8 G	98,8G-8,8G-8,8G-8,8G- /98,8G/-8,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G	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			98,47 G	98,47G-8,47G-8,6G-8,6G- /98,6G/-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	98,75	98,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,12 G	10,1G-0,11G-0,13G-0,07G- 0,07G-0,1G-0,08G-0,12G- 0,14G-0,08G-0,13G-0,12G- 0,24G-0,27G-0,22G-0,24G- 0,21G	10,32	8,68

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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	0,708G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,711G-0,711G- 0,71G-0,709G-0,708G- 0,706G-0,706G-0,709G- 0,707G-0,71G-0,71G- 0,707G-0,707G-0,707G- 0,707G	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			2,04 G	2,041G-2,041G-2,047G- 2,046G-2,046G-2,05G- 2,051G-2,052G-2,054G- 2,054G-2,061G-2,075G- 2,066G-2,053G-2,053G- 2,056G-2,052G	2,08	1,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,97 G	6,945G-6,97G-6,915G- 6,905G-6,945G-6,925G- 6,96G-6,98G-6,95G-6,915G- 6,94G-7,055G-7,03G-7,02G	7,21	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			18,36 G	18,28G-8,27G-8,29G-8,16G- 8,15G-8,12G-8,2G-8,19G- 8,26G-8,41G-8,4G-8,3G- 8,69G-8,87G-8,6G-8,64G	19	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			13,36 G	13,39G-3,41G-3,41G-3,4G- 3,4G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,4G-3,41G-3,4G- 3,39G-3,38G-3,38G-3,39G- 3,37G	13,41	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			0,02 G	0,022G	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			7,16 G	7,13G	7,16	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			3,71 G	3,71G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,71G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,7G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G	3,73	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			7,21 G	7,225G-7,23G-7,21G-7,21G- 7,205G-7,215G-7,21G- 7,215G-7,22G-7,225G- 7,21G-7,21G-7,245G- 7,245G-7,23G-7,235G- 7,235G	7,25	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			3,14 G	3,149G-3,141G-3,13G- 3,141G-3,138G-3,146G- 3,154G-3,135G-3,172G- 3,161G-3,163G-3,176G- 3,169G	3,32	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,17 G	7,185G-7,185G-7,215G- 7,215G-7,21G-7,21G- 7,205G-7,205G-7,2G- 7,195G-7,2G-7,205G-7,19G- 7,215G-7,215G-7,185G- 7,19G-7,195G-7,205G	7,21	6,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,72 G	2,738G-2,758G-2,756G- 2,757G-2,758G-2,757G- 2,758G-2,757G-2,754G- 2,749G-2,708G-2,738G- 2,708G-2,754G-2,707G- 2,761G-2,761G-2,73G- 2,728G-2,734G	2,76	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			10,27 G	10,34G-0,37G-0,36G-0,32G- 0,31G-0,3G-0,29G-0,28G- 0,27G-0,28G-0,28G-0,29G- 0,3G-0,28G-0,3G-0,3G- 0,29G-0,28G-0,28G-0,29G	10,37	9,19

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			68,32 G	67,66G-7,67G-8,29G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,24G- 8,24G-8,31G-8,28G-7,99G- 8,38G-8,6G-8,62G-8,67G- 8,92G-8,92G-8,87G-8,8G	69,83	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			36,67 G	36,74G-6,68G-6,67G-6,67G- 6,68G-6,67G-6,66G-6,69G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,04G- 6,67G-6,92G-6,24G-7,05G- 6,72G-6,79G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,82G	38,01	35,56
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			339,62 G	338,12G-9,46G-8,88G-8,8G- 9,24G-8,5G-7,96G-8,54G- 8,54G-7,52G-7,22G-41,24G- 0,36G-1,6G-3,8G-0,8G- 37,46G-7,18G-8,42G	343,8	274,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,99 G	23,91G-3,79G-3,67G-4,03G- 4,13G-4,11G-4,2G-4,2G- 4,14G-4,24G-4,24G-4,16G- 4,21G-4,17G-4,19G	30,02	23,58
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			15,13 G	15,23G-5,26G-5,25G-5,28G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,34G- 5,35G-5,32G-5,32G-5,3G- 5,28G-5,26G-5,29G-5,32G- 5,33G-5,34G-5,29G-5,28G- 5,28G-5,33G	15,89	14,78
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			71,3 G	71,67G-1,78G-1,74G-1,81G- 1,81G-1,8G-1,79G-1,78G- 1,8G-0,85G-1,47G-1,44G- 1,7G-0,86G-1,26G-1,13G- 0,36G-0,35G-0,37G-0,27G	78,06	70,27
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			62,27 G	62,69G-2,92G-3,03G-3,04G- 2,88G-2,88G-3,22G-3,28G- 3,35G-3,09G-3,3G-2,88G- 2,76G-3,04G-3,04G-2,26G- 2,27G-2,08G-2,27G-2,27G- 2,19G-2,19G	75,48	60,23
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,64 G	1,636G-1,647G-1,637G- 1,637G-1,637G-1,637G- 1,638G-1,637G-1,638G- 1,638G-1,637G-1,637G- 1,64G-1,637G-1,633G- 1,641G-1,624G-1,671G- 1,615G	2,03	1,55
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			16,84 G	16,97G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,86G-6,86G- 6,85G-6,85G-6,61G-6,86G- 7,05G-6,62G-6,95G-6,77G- 6,83G-6,8G-6,78G-6,81G	17,22	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			4,51 G	4,5G-4,488G-4,487G-4,47G- 4,466G-4,468G-4,495G- 4,518G-4,494G-4,479G- 4,488G-4,473G-4,462G- 4,466G-4,466G-4,467G	4,69	4,19
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			93,3 G	93,43G-3,42G-3,08G-3,08G- 3,15G-3,1G-3,07G-3,22G- 3,21G-3,4G-3,4G-3,53G- 3,42G-2,96G-2,86G-3,76G- 3,83G-3,69G-3,66G	97,62	92,6
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,51 G	34,49G-4,49G-4,47G-4,5G- 4,51G-4,52G-4,47G-4,4G- 4,45G-4,42G-4,36G	34,84	32,79

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,22 G	23,17G-3,14G-3,22G-3,05G- 3,13G-3,09G-3,19G-3,24G- 3,28G-3,18G-3,15G-3,17G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,47G- 3,48G-3,42G	23,64	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			31,83 G	31,91G-1,91G-2,13G-1,85G- 1,83G-1,94G-1,89G-2,03G- 2,1G-1,67G-2,14G-2,04G- 2,42G-2,44G-2,21G-2,19G- 2,2G-2,22G	32,63	27,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			42,25 G	42,15G-2,15G-1,97G-1,86G- 1,5G-1,46G-1,75G-1,82G- 2,06G-2,23G-2,43G-1,95G- 3,03G-3,2G	43,79	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			16,6 G	16,78G-6,8G-6,8G-6,81G- 6,75G-6,82G-6,83G-6,8G- 6,84G-6,78G-6,78G-6,68G- 6,73G-6,65G-6,7G-6,83G- 6,92G-6,65G-6,71G-6,75G	16,92	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			32,16 G	31,81G-1,82G-1,72G-1,86G- 1,98G-1,71G-2,57G-2,62G- 2,5G	34,18	22,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			58,7 G	59,55G-9,81G-9,95G-8,67G- 8,67G-8,22G-8,45G-7,71G- 7,6G-7,82G-8,12G-7,87G- 9,42G-9,69G-9,72G	59,95	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			15,39 G	15,71G-5,72G-5,72G-5,88G- 5,8G-5,55G-5,61G-5,43G- 5,39G-5,7G-5,63G	27,45	15,26
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			44,91 G	45,12G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,92G- 4,92G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,53G-4,93G-4,93G-5G- 5,01G-5G-5,04G	45,32	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			32,25 G	32,44G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,46G- 2,45G-2,46G-2,47G-2,47G- 2,49G-2,07G-2,34G-2,41G- 2,38G-2,39G-2,39G-2,4G- 2,43G	33,1	31,44
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0M	DE000A1EK0M1	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,75 G	39,93G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,51G-9,86G-9,86G- 9,84G-9,85G-9,85G-9,86G- 9,87G	41,22	39,31
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0N	DE000A1EK0N9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,65 G	30,81G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,37G-0,64G-0,64G-0,76G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,78G	30,81	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			4,76 G	4,768G-4,789G-4,789G- 4,79G-4,791G-4,793G- 4,789G-4,791G-4,786G- 4,789G-4,771G-4,773G- 4,789G-4,778G-4,801G- 4,804G-4,778G-4,78G- 4,782G	4,8	4,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,85 G	4,856G-4,853G-4,856G- 4,852G-4,857G-4,861G- 4,854G-4,854G-4,851G- 4,839G-4,872G-4,873G- 4,856G-4,857G-4,857G- 4,858G-4,854G	4,9	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			5,63 G	5,66G-5,67G-5,665G- 5,655G-5,66G-5,66G- 5,655G-5,65G-5,655G- 5,66G-5,665G-5,68G- 5,685G-5,685G-5,69G- 5,695G-5,685G-5,67G- 5,665G-5,665G-5,665G- 5,665G-5,67G	5,7	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			2,52 G	2,506G-2,51G-2,499G- 2,515G-2,52G-2,506G- 2,54G-2,533G-2,528G- 2,528G-2,529G	2,62	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			6,13 G	6,13G-6,125G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,115G-6,12G-6,12G- 6,125G-6,12G-6,125G- 6,115G-6,115G-6,115G- 6,115G-6,115G-6,12G- 6,12G-6,12G-6,115G	6,18	5,96
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,38 G	2,402G-2,399G-2,403G- 2,407G-2,411G-2,405G- 2,411G-2,409G-2,387G- 2,39G-2,385G-2,381G- 2,377G-2,379G-2,404G- 2,402G-2,395G	3,09	2,35
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,36 G	5,365G-5,365G-5,355G- 5,36G-5,355G-5,35G- 5,345G-5,35G-5,35G-5,36G- 5,36G-5,355G-5,35G- 5,355G-5,345G-5,345G- 5,345G-5,345G-5,345G- 5,33G	5,43	5,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,55 G	3,539G-3,538G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,535G- 3,534G-3,538G-3,53G- 3,525G-3,528G-3,528G- 3,521G	3,63	3,42
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,46 G	3,453G-3,479G-3,475G- 3,48G-3,48G-3,475G- 3,474G-3,468G-3,455G- 3,468G-3,48G-3,49G-3,49G- 3,467G-3,475G	3,49	3,24
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,31 G	3,294G-3,289G-3,276G- 3,308G-3,311G-3,293G- 3,295G-3,346G-3,33G	3,36	2,82
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			111,29 G	111,72G-1,67G-1,58G-1,6G- 1,56G-1,52G-1,55G-1,52G- 1,52G-1,63G-1,65G-1,65G- 1,54G-1,53G-1,57G-1,57G- 1,25G-1,27G-1,27G	111,72	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			67,54 G	67,53G-7,79G-7,71G-7,61G- 7,67G-7,68G-7,67G-7,72G- 7,71G-7,98G-7,99G-7G- 7,27G-7,19G-7,07G-7,14G- 7,28G	68,43	65,03

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			113,19 G	113,32G-4,02G-3,91G-3,73G-3,73G-2,97G-3,31G-3,36G-3,6G-3,34G-4,53G-4,64G-4,66G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	117,53	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,07 G	13,09G-3,08G-3,05G-3,05G-3,04G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G-3,03G-3,06G-3,09G-3,06G-3,05G-3,03G-3,02G-3,02G-3,03G-3,01G	13,28	12,61
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			110,01 G	110,26G-0,28G-0,11G-0,18G-0,12G-0,07G-0,05G-0,11G-0,09G-0,16G-0,18G-0,23G-0,23G-0,1G-0,11G-0,13G-0,13G-0,14G-0,04G	110,28	106,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			88,5 G	88,67G-9,29G-9,21G-9,11G-9,12G-8,93G-8,96G-8,94G-9,01G-8,94G-9,08G-9,22G-9,38G-9,2G-9,14G-9,2G-8,65G-8,65G-8,68G-8,6G	89,38	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			67,38 G	67,23G	67,38	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			112,53 G	112,53G	116,09	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			12,97 G	12,92G	13,1	12,51
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			108,93 G	109,22G	112,87	106,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			88,39 G	88,49G	88,54	84,92
							ETFS Oil Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			24 G	23,45G	24,01	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,84 G	23,82G-3,88G-3,7G-3,81G-3,76G-3,86G-3,87G-3,84G-4,22G-4,16G-4,12G-4,14G-4,12G	24,3	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,47 G	16,45G-6,47G-6,36G-6,34G-6,41G-6,37G-6,46G-6,49G-6,41G-6,35G-6,65G-6,68G-6,65G-6,61G-6,63G	17	13,77
							Eurazeo SE							
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			65,3 G	64,55G-5,1G-5G-5,05G-5G	65,3	60,5
							Gold Bullion Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			108,45 G	108,67G-8,63G-8,52G-8,56G-8,5G-8,46G-8,49G-8,57G-8,57G-8,59G-8,51G-8,53G-8,5G-8,5G-8,56G	108,67	105,21
							IKB Funding Trust							
100	100 : 100	05.10.17 - 04.12.17		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			59,02 G	59,02G-9,02G	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			111,87 G	112,11G	112,11	108,83
							KKR & Co. Inc.							
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			20,47 G	20,59G	20,71	16,41
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.							
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			89,09 G	90,3G	90,81	89,09
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			20,25 G	20,28G	20,28	20,17
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm139, 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.Cpm143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			100,47 B	100,47B	100,47	100

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			101,71 B	101,75B	101,75	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			100	100,08G	100,08	99,71
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			127,92 G	127,99G	127,99	126,25
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,11 B	100,12B	100,16	99,95
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			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. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			103,34 B	103,34B	103,34	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			804,06 G	808,27G	820,06	790,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			957,35 G	957,1G	958,66	957,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			888,46 G	886G	891,4	886
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt92 QuantumrockCrypto&FX18(18/unl)	Put/Call			966,14 G	966,14G	966,74	966,14
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			101,21 G	101,33G	101,33	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			74,43 G	73,57G	78,79	73,57
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			105,14	105,14B	105,5	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algovolio	Put/Call			109,84 B	109,37B	111,26	108,61
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			51,58 B	51,7B	66,89	48,75
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			80,09 B	80,74B	80,74	72,52
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			941,78 G	936,48G	1.000	936,48
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
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			792,74 G	791,91G	834	791,91
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			89,82 G	90,02G	90,61	89,28
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			871,69 G	871,69G-1,71G	876,52	865,56
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,47 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. Cpmt43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			98,43 G	98,43G-8,46G	98,5	90,07
10000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			113,52 B	113,52B	113,52	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			102,71 G	102,71G-2,96G	102,96	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			77,82 G	77,82G-7,52G	80,8	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Z.10.03.27 Basket	Put/Call			110,43 G	110,72G	110,72	106,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							Renell Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum					0,76 G	0,734G-0,732G-0,725G- 0,725G-0,726G-0,725G- 0,725G-0,726G-0,726G- 0,726G-0,728G-0,726G- 0,819	1,18	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum					7,9 G	7,47G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,64G	11,86	7,47

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
US\$	250.000	16.08.19	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Optionsanleihen 1,65%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW			99,3G-9,29G	99,29 G	3,05	3,03

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		100,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,03G	100,04	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		100,47G-100,49G-0,5G	100,5	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	100,37G-0,37G-0,36G-0,36G-100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37	G	0,05	0,05
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	100,58G-0,58G-0,57G-0,57G-100,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,58	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)		100,76G-100,76G-0,76G	100,75	G	0,75	0,75
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)		100,98G-100,98G-0,98G	100,99	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)		100,66G-0,68G-0,68G-0,68G-100,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69	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)		100,43G-0,44G-0,44G-100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	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)		101,71G-1,67G-1,67G-1,67G-101,7G-1,67G-1,67G-1,67G	101,71	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)		101,77G-1,67G-1,67G-1,67G	101,78	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)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,87	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)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-101,05G-1,08G-1,05G-1,05G	101,05	G	1,93	1,91
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)		101,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,97	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,96	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)		101,18G-1,18G-1,21G-1,21G-101,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G	101,15	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)		102,38G-102,37G-2,33G	102,38	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)		100,65G-0,67G	100,67	G	0,11	0,11
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)		99,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,27	G	2,27	2,27
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)		102,26G-2,3G	102,3	G	0,17	0,17
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)		101,86G-1,85G	101,85	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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	102,21G-2,22G-2,22G- /102,22G/- 2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,21	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)		99,9G-9,96G	99,94	G	0,1	0,1
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)		104,34G-4,39G-4,38G- 4,38G- /104,38G/- 4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G	104,4	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,5G-0,5G-0,53G-0,53G- 0,53G- /100,53G/- 0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,54G- 0,54G-0,53G	100,53	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		103,03G-3,03G-3,03G- 3,03G- /103,03G/- 3,03G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G	103,04	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	"-", Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		106,43G-6,41G-6,41G- 6,41G- /106,41G/- 6,41G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,43	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)		103,36G- /103,34G/- 3,34G	103,37	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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- /100,8G/- 0,8G-0,8G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8	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)		101,3G- /101,33G/- 1,34G	101,33	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)		100,7G-0,74G	100,74	G	0,14	0,14
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		99,56G-9,62G	99,6	G	3,19	3,19
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)		100,79G-0,79G-0,78G- 0,78G- /100,78G/- 0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G	100,79	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)		101,63G-1,65G-1,65G- 1,65G- /101,65G/- 1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,62G	101,65	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)		104,14G-4,17G	104,22	G	0,24	0,24
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)		104,03G-4,01G-3,99G- 4,11G- /104,06G/- 4,05G- 4,05G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,05G-4,05G-4,04G	104,02	G	0,51	0,51
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)		104,14G-4,16G	104,23	G	0,33	0,33
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)		104,63G-4,63G-4,62G- 4,62G- /104,62G/- 4,62G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G	104,64	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)		102,71G-2,7G-2,7G-2,69G- 2,68G-2,71G-2,71G-2,7G	102,71	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)		105,97G-5,98G-5,98G- 5,99G- /105,99G/- 5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G	105,99	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,65%, v. 23.04.14(20), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,01G-2,17G	102,17	G		
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)		104,88G-4,88G-4,88G- 4,89G- /104,88G/- 4,88G- 4,88G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G	104,9	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	105,28G- 105,31G -5,3G	105,31	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	5,03	5,01
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,15G-5,15G-5,21G- 5,21G- 105,22G -5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,23G- 5,22G	105,25	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)		100,38G-0,46G	100,46	G	0,33	0,33
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)		104,91G- 104,89G -4,89G	104,9	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)		100,45G- 100,45G -0,44G	100,44	G	-0,33	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,78G-6,84G-6,84G- 6,84G- 106,85G -6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,84G- 6,83G	106,81	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)		99,97G-100G	100,02	G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,24G-0,24G	100,25	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		106,3G- 106,28G -6,26G	106,3	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		105,87G-5,87G-5,87G- 5,86G- 105,86G -5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G	105,88	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		105,45G-5,45G-5,43G- 5,43G- 105,43G -5,43G- 5,43G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,42G	105,38	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)		102,05G-2,05G	102,07	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)		105,46G-5,45G	105,51	G	0,5	0,5
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)		101,38G-1,39G-1,39G- 1,39G- 101,38G -1,38G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G	101,38	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		98,24G-8,24G	98,22	G	2,63	2,63
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	106,94G-7G-6,99G-6,99G- 106,99G -6,99G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,95G	107,01	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)		109,22G-9,25G-9,24G- 9,25G- 109,24G -9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,24G	109,26	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)		105,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G- 105,17G - 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G- 5,16G-5,15G	105,18	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,97G-2,11G	102,07	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,81G-8,79G-8,79G- 8,82G-8,82G- 108,82G - 8,82G-8,82G-8,82G-8,82G- 8,83G-8,83G-8,82G	108,84	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,17G-0,22G	100,23	G	0,52	0,52
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)		100,88G-0,89G	100,9	G	0,02	0,02

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		104,87G-4,82G-4,92G-4,87G- 104,87G -4,92G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	104,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,42G-0,43G	100,45 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,18G-6,19G	106,23 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		105,88G-5,89G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G	105,89 G	3,2	3,2
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	112,05G-2,24G-2,24G-2,24G- 112,23G -2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G-2,22G	112,26 G	0,1	0,1
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)		109,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 109,38G -9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G	109,39 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)		108,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 108,72G -8,72G-8,71G-8,71G	108,72 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		98,43G-8,45G	98,47 G	0,1	0,1
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)		108,7G-8,71G-8,71G-8,7G- 108,7G -8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G	108,71 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		109,33G-9,33G-9,32G-9,32G- 109,32G -9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G	109,35 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)		112,59G-2,59G-2,6G-2,59G- 112,58G -2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	112,63 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,42G-6,44G	106,49 G	0,83	0,83
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)		109,28G- 109,3G -9,29G	109,32 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,29G-3,3G-3,29G-3,28G- 103,27G -3,27G-3,26G-3,24G-3,26G-3,28G-3,28G	103,31 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,25G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		106,78G-6,76G	106,82 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		109,38G-9,37G	109,44 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, Bill 2,352462%, v. 15.03.10(21), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		104,64G-4,67G	104,68 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		110,41G- 110,43G -0,36G	110,45 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	112,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 112,45G -2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	112,48 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		110,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 110,02G -0,01G-0G-0G-9,99G-9,99G	110,04 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)		103,63G-3,64G	103,69 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,97G-2,94G	103,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,57G-7,57G-7,57G- 7,56G- 117,56G -7,57G- 7,56G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,54G	117,58 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)		111,27G-1,22G	111,33 G	1,26	1,26
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)		103,17G-3,12G	103,2 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)		101,53G-1,56G-1,54G- 1,56G-1,56G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,54G-1,56G-1,54G	101,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,27G-8,27G-8,26G- 8,26G- 108,25G -8,26G- 8,25G-8,26G-8,26G-8,25G- 8,25G	108,27 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	113,83G-3,85G-3,84G- 113,82G -3,82G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,8G-3,8G	113,83 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)		99,96G-9,9G	99,99 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,16G-1,19G-1,18G- 1,18G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,14G- 1,14G	101,17 G	-0,36	
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)		100,36G-0,3G	100,4 G	1,26	1,26
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		112,79G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G- 112,8G - 2,8G-2,78G-2,79G-2,78G- 2,77G-2,77G	112,83 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		110,85G-0,87G-0,86G- 0,86G- 110,85G -0,84G- 0,82G-0,83G-0,82G-0,81G- 0,81G	110,87 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,37G-1,39G	101,41 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)		111,17G-1,16G-1,14G- 1,14G-1,13G-1,13G-1,12G- 1,11G-1,11G-1,11G	111,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104436%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		98,04G-7,99G	98,04 G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,37G-4,19G-4,28G- 4,28G- 104,27G -4,27G- 4,27G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G	104,2 G	3,02	3,02
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)		109,33G-9,35G-9,35G- 109,33G -9,33G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,3G-9,3G	109,34 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,43G-8,49G- 108,46G - 8,45G-8,44G-8,44G-8,43G- 8,43G-8,42G	108,48 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		105,93G-5,93G-5,95G- 5,97G-5,98G-5,98G-5,98G- 6,05G-6,11G-6,1G	105,92 G	2,52	2,52
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)		98,47G-8,43G	98,52 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,27G-4,19G	114,32 G	1,41	1,41
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)		107,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,11G- 107,1G - 7,1G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,07G-7,08G	107,1 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,26G-0,21G	100,31 G	1,39	1,39
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)	S 65	101,13G-1,13G	101,15 G	-0,31	
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		116,72G-116,75G/-6,71G	116,71 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)		107,79G-7,81G	107,73 G	0,08	0,08
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,41G-0,4G	100,43 G	-0,11	
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)		109,49G-9,5G-9,49G- 9,49G-109,47G/-9,47G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,44G- 9,44G	109,48 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)		101,49G-1,49G	101,51 G	0,05	0,05
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)		114,53G-4,41G	114,56 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		114,24G-4,26G-4,25G- 4,25G-114,23G/-4,23G- 4,23G-4,21G-4,21G-4,2G- 4,19G-4,2G	114,25 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,5G-6,49G-6,49G- 116,47G/-6,48G-6,45G- 6,46G-6,46G-6,45G-6,45G	116,49 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		131,26G-1,26G-1,26G- 131,23G/-1,24G-1,21G- 1,22G-1,22G-1,21G-1,21G	131,25 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)		102,36G-2,69G	102,26 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,01G-1G-0,99G- 120,97G/-0,96G-0,99G- 0,99G-0,97G	121 G	0,12	0,12
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	101,54G-1,54G-1,76G- 1,91G-1,91G-101,91G/- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,93G	101,76 G	2,49	2,49
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,07G-2,08G-2,07G- 2,06G-112,05G/-2,06G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,06G	112,07 G	0,02	0,02
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)		97,72G-7,64G	97,77 G	1,56	1,56
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)		97,72G-7,64G	97,77 G	1,55	1,55
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)		116,44G-6,44G-6,46G- 6,45G-6,44G-116,42G/- 6,42G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,39G-6,38G	116,45 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)		107,43G-7,45G-7,44G- 7,45G-107,43G/-7,43G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,38G- 7,38G	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)		105,77G-5,79G-5,79G- 5,74G-5,7G-5,72G-5,72G- 5,71G	105,75 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, Bll 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		97,58G-7,46G	97,64 G	1,02	1,02
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		136,95G-7,03G-7,03G- 7,02G-136,99G/-6,96G- 6,97G-6,96G-6,96G-6,95G	136,98 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,8G-1,71G	111,86 G	1,63	1,63
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		108,22G-8,35G-8,35G- 8,34G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,44G-8,43G-8,45G	108,3 G	3,72	3,72

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		96,2G-6,08G	96,2	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2017(23)		97,39G-7,4G	97,55	G	0,92	0,92
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,48G-8,51G-8,5G-8,5G- /108,47G -8,48G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,44G	108,49	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,82G-0,86G-0,85G- 0,85G- /110,82G -0,83G- 0,81G-0,82G-0,82G-0,81G- 0,81G	110,84	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,35G-0,38G-0,36G- 0,36G- /110,34G -0,36G- 0,34G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,36G	110,34	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,23G-9,24G-9,23G- 9,23G- /109,21G -9,22G- 9,19G-9,2G-9,2G-9,19G- 9,19G	109,22	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		100,93G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-0,98G-0,96G- 0,97G-0,96G-0,95G-0,91G	100,96	G	-0,2	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,17G-4,16G-4,13G- /114,11G -4,11G-4,09G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	114,17	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		112,55G-2,93G-2,95G- 2,88G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,78G-2,77G-2,77G-2,77G	113	G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,37G-3,26G	113,44	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,9G-0,89G	100,92	G	-0,19	
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)		107,13G-7,01G	107,16	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		95,6G-5,5G	95,64	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,31G-9,31G-9,35G- 9,35G- /109,32G -9,31G- 9,31G-9,28G-9,29G-9,28G- 9,27G-9,27G	109,33	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	101,46G-1,42G	101,44	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,48G-1,66G-1,66G- 1,65G- /121,67G -1,68G- 1,68G-1,69G-1,69G-1,68G- 1,66G	121,67	G	0,31	0,31
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,97G-0,98G-0,98G- /120,95G -0,96G-0,92G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,91G- 0,89G	120,98	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)		119,23G-9,22G-9,22G- /119,2G -9,24G-9,19G- 9,19G-9,21G-9,22G-9,21G- 9,19G	119,22	G	0,31	0,31
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)		132,99G-2,82G	133	G	1,75	1,75
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	99,41G-9,42G	99,33	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2017(23)		95,99G-6,02G	96,01	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)		101,56G-1,62G	101,63	G	0,51	0,51
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)		130,64G-0,64G	130,64	G	0,23	0,23

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		115,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 115,5G -5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	115,5	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,87G-1,85G-1,84G- 1,84G- 121,84G -1,87G- 1,87G-1,83G-1,85G-1,85G- 1,84G	121,85	G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,67G-5,68G-5,66G- 125,69G -5,71G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,7G-5,69G	125,68	G	0,46	0,46
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	101,12G-1,12G-0,83G- 1,12G-1,08G- 101,06G - 1,06G-1,06G-1,06G-1,05G- 1,03G-1,15G	100,83	G	2,75	2,75
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)		116,95G-6,96G-6,95G- 6,95G- 116,92G -6,93G- 6,9G-6,89G-6,91G-6,89G- 6,89G-6,88G	116,95	G	0,09	0,09
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-5,86G	96,01	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)		111,12G-1,11G-1,11G- 111,1G -1,09G-1,07G- 1,08G-1,07G-1,06G-1,05G	111,06	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)		117,41G-7,39G-7,38G- 117,38G -7,42G- 7,38G-7,41G-7,42G-7,42G- 7,4G-7,36G	117,39	G	0,43	0,43
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)		112,59G-2,6G-2,61G- 2,61G-2,61G- 112,62G - 2,63G-2,62G-2,63G-2,62G- 2,62G-2,62G	112,6	G	0,43	0,43
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)		99,74G-9,67G	99,82	G	1,93	1,92
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)		112,36G-2,38G-2,37G- 2,37G- 112,34G -2,35G- 2,31G-2,32G-2,31G-2,29G- 2,29G	112,32	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	113,92G-3,98G-3,96G- 3,96G- 113,93G -3,94G- 3,91G-3,93G-3,92G-3,92G- 3,92G	113,95	G	0,01	0,01
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)		108,77G-8,53G	108,68	G	1,11	1,11
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,94G-1,93G-1,92G- 1,92G- 111,89G -1,9G- 1,87G-1,89G-1,89G-1,87G- 1,86G	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)		107,48G-7,36G-7,34G- 107,29G -7,3G-7,36G- 7,4G-7,38G-7,32G	107,48	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)		109,01G-8,91G	109,1	G	2,06	2,06
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)		105,71G-5,54G	105,71	G	1,41	1,41
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)		100,27G-0G	100,1	G	2,87	2,87
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		105,92G-5,96G-6,04G- 5,93G- 105,9G -6,05G- 5,92G-5,9G-5,91G-5,91G	105,92	G	3,99	3,99
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,88G-9,9G- 109,87G - 9,87G-9,83G-9,86G-9,85G- 9,83G-9,83G	109,86	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,39G-2,39G-2,46G-2,46G-2,44G-2,45G-2,4G-2,4G-2,44G-2,43G-2,43G-2,41G	102,41 G	0,08	0,08
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)		94,49G-5G	95,03 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,54G-112,58G/-2,58G	112,59 G	0,52	0,52
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,17G-8,12G-8,09G-8,14G-118,13G/-8,14G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	118,13 G	0,21	0,21
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)		96,8G-6,71G	96,9 G	2,07	2,07
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)		110,17G-0,19G-0,18G-0,17G-110,14G/-0,15G-0,12G-0,14G-0,13G-0,11G-0,09G	110,17 G	0,01	0,01
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)		113,78G-3,69G-3,72G-3,73G-113,75G/-3,8G-3,72G-3,74G-3,79G-3,77G-3,7G	113,65 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)		102,52G-2,43G	102,62 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,89G-9,11G	98,81 G	3,54	3,54
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	97,95G-7,95G-8,09G-9,11G-9,4G-99,4G/-9,02G-9,02G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,25 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		116,22G-6,07G	116,32 G	2,17	2,17
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,13G-5,17G-5,16G-5,14G-5,03G-5,12G-5,15G-5,17G-5,17G	105,14 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)		130,99G-131,04G/-0,95G	131 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,06G-5,99G	106,02 G	0,62	0,62
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)		95,86G-5,76G	95,95 G	2,19	2,19
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)		102,62G-2,59G	102,62 G	0,09	0,09
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)		96,21G-6,08G	96,27 G	2,18	2,18
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	104,06G-4,04G	103,93 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,75G-5,73G-5,75G-125,74G/-5,73G-5,69G-5,71G-5,72G-5,7G-5,68G	125,68 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		102G-2G	102,04 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)		125,15G-5,18G-5,17G-125,16G/-5,26G-5,26G-5,19G-5,23G-5,24G-5,24G-5,2G-5,17G	125,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		105,47G-5,5G	105,5 G	0,04	0,04
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,71G-0,84G-0,78G-0,66G-130,64G/-0,64G-0,71G-0,73G-0,72G-0,71G-0,71G	130,73 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)		112,66G-2,67-2,68G	112,66 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		107,65G-7,63G	107,64	G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,4G-9,4G-9,48G-9,46G- 139,42G -9,42G-9,45G- 9,36G-9,36G-9,43G-9,41G- 9,35G	139,4	G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,2G-9,26G	109,23	G	0,73	0,73
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,78G-5,75G	105,76	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		98,61G-8,46G	98,68	G	2,26	2,26
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	98,47G-9,14G-9,36G- 9,36G- 99,29G -9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,14G- 9,14G	99,35	G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		114,09G-4,06G	114,28	G	2,34	2,34
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		133,63G-3,65G-3,65G- 3,63G-3,62G- 133,58G - 3,59G-3,55G-3,6G-3,58G- 3,56G-3,55G	133,59	G	0,11	0,11
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	130G-0G-29,98G-9,96G- 129,92G -9,95G-9,92G- 9,98G-9,97G-9,97G-9,96G	129,95	G	0,26	0,26
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)		102,63G-2,65G	102,65	G	0,13	0,13
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)		109,16G-9,15G-9,13G- 9,06G-9,03G-9,05G-9,08G- 9,08G-9,11G	109,14	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,88G-3,97G-3,95G- 123,89G -3,88G-3,91G- 3,9G-3,88G-3,86G	123,92	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,6G-7,65G	107,65	G	0,85	0,85
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)		104,05G-4,03G	104,04	G	0,44	0,44
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		102,01G-1,99G	101,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		95,33G-5,21G	95,4	G	2,33	2,33
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	105,01G-5,02G-4,98G- 4,95G-4,99G-5G-4,99G	104,95	G	0,31	0,31
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)		112,28G-2,4G	112,27	G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,16G-6,15G-6,15G- 6,11G- 136,11G -6,19G- 6,12G-6,18G-6,18G-6,13G 110,81G-0,61G	136,11	G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,399243%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		110,81G-0,61G	110,81	G	1,9	1,9
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)		96,7G-6,89G-6,88G-6,93G- 6,93G-6,92G-6,92G-6,93G- 6,93G-6,92G	96,83	G	0,77	0,77
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)		104,05G-4,03G	104,03	G	0,22	0,22
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)		110,3G-0,14G-0,2G-0,22G- 110,18G -0,21G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,18G	110,18	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,72G-2,74G	102,76	G	0,93	0,93
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		133,98G-3,77G	134,09	G	2,45	2,45

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		99,72G-9,69G-9,67G-9,65G-9,62G-9,66G-9,65G-9,63G-9,62G	99,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		92,31G-2,19G	92,41 G	2,36	2,36
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,45G-6,46G	106,45 G	0,54	0,54
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)		101,9G-2,23G-2,17G-2,17G-2,12G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,32G	102,12 G	0,33	0,33
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	98,82G-8,72G-8,66G-8,66G- 98,65G -8,66G-8,81G-8,81G-8,81G-8,68G-8,68G	98,82 G	3,19	3,19
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)		121,45G-1,5G	121,44 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		101,76G-1,79G-1,77G-1,71G-1,74G-1,71G-1,76G-1,76G-1,74G-1,73G	101,72 G	0,29	0,29
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)		103,52G-3,52G-3,54G-3,53G-3,54G-3,56G-3,52G-3,52G-3,59G-3,53G-3,5G	103,53 G	1,05	1,05
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)		105,13G-5,13G	105,09 G	0,37	0,37
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)		100,76G-0,77G	100,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		97,62G-7,45G	97,68 G	2,56	2,56
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	102,64G-2,73G	102,61 G	0,47	0,47
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)		104,81G-4,88G	104,79 G	0,17	0,17
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		150,09G-0,07G- 150,01G -0,04G-49,98G-50,06G-0,04G-0G-0G	150,05 G	0,25	0,25
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)		122,81G-2,76G- 122,6G -2,7G-2,7G-2,77G-2,84G-2,82G-2,7G	122,85 G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		96,15G-5,97G	96,21 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		101,59G-1,69G	101,63 G	0,3	0,3
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)		120,33G-0,3G- 120,25G -0,28G-0,26G-0,32G-0,32G-0,31G-0,29G	120,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		102,72G-2,73G	102,8 G	1,12	1,12
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		130,13G-29,79G	130,17 G	2,67	2,67
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)		105,73G-5,73G-5,79G-5,79G-5,78G-5,79G-5,75G-5,75G-5,85G-5,81G-5,75G	105,74 G	0,02	0,02
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)		147,49G-7,44G- 147,37G -7,42G-7,38G-7,46G-7,47G-7,44G-7,43G	147,4 G	0,15	0,15
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)		98,85G-8,85G	98,85 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		95,25G-5,07G	95,32 G	2,64	2,64
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)		103,24G-3,17G	103,17 G	0,39	0,39

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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	98,26G-8,41G-8,51G- 8,51G-98,51G -8,51G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,17G- 8,17G	98,41 G	3,24	3,24
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)		115,94G-5,97G- 115,93G - 5,97G-5,95G-6,1G-6,12G- 6,13G	115,92 G	0,44	0,44
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	144,37G-4,34G-4,32G- 144,27G -4,29G-4,38G- 4,37G-4,36G-4,35G	144,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,75G-1,8G	101,81 G	1,19	1,19
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)		101,54G-1,48G	101,49 G	0,73	0,73
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)		95,01G-4,81G	95,03 G	1,97	1,97
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)		102,18G-2,2G	102,12 G	0,51	0,51
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	101,73G-1,83G	101,68 G	0,6	0,6
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)		122,17G-2,18G-2,12G- 2,13G- 122,1G -2,13G- 2,08G-2,15G-2,17G-2,13G- 2,12G	122,12 G	0,35	0,35
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)		117,15G-6,93G	117,24 G	2,75	2,74
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)		105,32G-5,35G	105,33 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,52G-5,49G-5,47G- 5,49G- 135,5G -5,58G- 5,51G-5,58G-5,57G-5,43G	135,46 G	1,26	1,26
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,11G-6,15G-6,17G- 6,16G- 126,11G -6,14G- 6,11G-6,17G-6,17G-6,16G- 6,16G	126,14 G	0,87	0,87
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,11G-4,19G- 144,21G - 4,29G-4,19G-4,27G-4,12G	144,15 G	1,27	1,27
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	97,28G-7,32G-7,53G- 97,53G -7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,24G- 7,26G	97,32 G	3,33	3,32
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)		148,95G- 148,96G -9G- 8,97G-9,06G-9,06G-9,03G- 8,98G	149,04 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,68G-2,66G	102,63 G	1,67	1,67
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)		142,1G-2,1G-2,06G-2,06G- 142,06G -2,06G-2,06G- 1,77G-1,77G-1,96G-1,97G- 1,92G	141,59 G	0,31	0,31
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)		121,5G-1,21G	121,62 G	2,95	2,95
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)		120,97G-0,97G-1,01G- 0,98G-0,98G-0,99G- 121,02G -1,08G-1,08G- 1,14G-1,14G-1,16G-1,06G- 1,03G	120,99 G	1,76	1,76
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	95,96G- 96,26G -6,26G	96,26 G	3,41	3,41
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)		105,21G-4,88G	105,28 G	3	3
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)		116,8G-6,85G-6,76G- 6,64G-6,59G-6,63G-6,72G- 6,73G	116,61 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,96G-5,14G-5,06G- 115G -5,04G-5,01G-5,1G-5,1G-5,1G-5,07G-5,06G	115,06 G	0,98	0,98
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)		119,46G-9,42G- 119,34G -9,38G-9,35G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,39G	119,39 G	0,71	0,71
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,69G- 113,36G -3,4G-3,45G-3,53G-3,65G-3,65G-3,64G-3,51G	113,73 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)		104,72G-4,79G	104,86 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,03689%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		108,17G-8,18G	108,18 G	0,33	0,33
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		105,06G-5,06G	105,03 G	1,17	1,17
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	94,6G-4,92G-4,95G-4,95G- 94,95G -4,95G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	94,92 G	3,53	3,53
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)		101,14G-1,32G	101,21 G	0,64	0,64
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	93,54G-3,54G-4,01G-4,01G- 93,74G -3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,7G-3,69G	93,21 G	3,62	3,61
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)		85,68G-5,39G	85,76 G	3,03	3,03
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	138,14G-8,14G-8,09G- 137,99G -8,09G-8,05G-8,15G-8,17G-8,18G-8,13G	138,02 G	0,91	0,91
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)		149,8G-9,72G-9,73G-9,75G- 149,74G -9,83G-9,75G-9,8G-9,84G-9,72G-9,63G	149,68 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,291063%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		89,9G-9,56G	89,91 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)		163,54G- 163,31G -3,33G-3,46G-3,48G-3,43G-3,4G	163,4 G	0,84	0,84
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)		126,23G-6,27G-6,15G-6,17G- 126,09G -6,12G-6,08G-6,23G-6,29G-6,25G-6,2G	126,13 G	0,54	0,54
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)		94,05G-4,06G	93,75 G	4,48	4,48
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)		128,59G-7,99G	128,64 G	3,27	3,27
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	92,41G- 92,6G -2,58G	92,3 G	3,69	3,69
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)		100,35G-0,5G	100,34 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		106,97G-6,97G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,1G-7,02G-6,94G	106,99 G	1,8	1,8
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)		92,16G-1,66G	92,21 G	3,19	3,19
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	90,96G-0,96G-1,26G-1,26G- 91,26G -1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-0,99G	90,66 G	3,8	3,8
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)		101,82G-1,82G	101,77 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		121,96G-1,99G-1,88G-1,88G- 121,73G -1,78G-1,78G-1,73G-1,86G-1,93G-1,88G-1,82G	121,63 G	0,87	0,87

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	126,62G-6,58G- 126,48G - 6,53G-6,67G-6,68G-6,68G- 6,57G	126,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		121,11G-0,41G	121,17 G	3,33	3,33
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	89,76G- 89,85G -9,8G	90 G	3,86	3,86
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	156,79G- 156,62G -6,81G	156,65 G	1,13	1,13
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)		156,35G- 156,09G -6,17G- 6,12G-6,27G-6,28G-6,23G- 6,19G	156,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,904717%, v. 15.09.04(35), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		103,58G-3,08G	103,61 G	2,69	2,69
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)		101,38G-1,49G	101,42 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	88,76G-8,76G-9,01G- 9,01G- 89,15G -8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-9,36G- 9,1G	88,98 G	3,89	3,89
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)		101,89G-1,69G	101,7 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		87,15G-6,5G	87,22 G	3,29	3,29
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,97G- 156,59G -6,77G	156,16 G	0,64	0,64
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		91,04G-1,15G	90,63 G	4,74	4,74
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,09G-4,05G- 134,05G - 4,16G-4,02G-4,1G-4,14G- 3,89G	133,98 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		109,01G-8,01G	109,04 G	3,43	3,43
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	88,33G-8,71G-8,76G- 8,76G- 88,6G -8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,42G-8,16G	89,02 G	3,93	3,93
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)		106,42G-6,42G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,56G-6,58G-6,64G-6,64G	106,47 G	1,45	1,45
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		153,2G-3,53G-3,29G- 153,13G -3,23G-3,16G- 3,35G-3,45G-3,35G-3,33G	153,05 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,12G- 125,15G -5,02G	125 G	2,39	2,39
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)		104,24G-4,25G-4,02G- 4,02G-4,14G-4,15G-4,15G- 4,11G-4,08G	104,09 G	1,44	1,44
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	102,52G-2,47G	102,34 G	1,3	1,3
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	87,61G- 87,75G -7,42G	88 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		93,26G-2,51G	93,46 G	3,51	3,51
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)		149,62G-9,62G-9,82G- 149,63G -9,61G-9,72G- 9,61G-9,61G-9,73G	149,57 G	1,16	1,16
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	87,46G-7,72G-7,53G- 7,53G- 87,6G -7,53G- 7,53G-7,53G-7,77G-7,57G- 7,57G	87,72 G	3,91	3,91
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)		108,7G-8,7G-8,75G-8,82G- 8,7G-8,7G-8,94G-8,94G- 8,91G-8,81G	108,64 G	1,26	1,26

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		121,47G-0,32G	121,55 G	3,62	3,62
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	87,28G- 87,57G -7,32G	87,29 G	3,89	3,89
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		142,82G-2,82G-2,51G- 142,5G -2,6G-2,53G- 2,75G-2,75G-2,7G-2,63G 147,83G- 147,73G -7,63G	142,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		121,03G-19,85G	121,05 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		87,33G- 87,43G -7,03G	87,87 G	3,89	3,89
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	153,58G- 153,58G -3,69G- 3,9G-3,93G-3,93G-3,86G	153,65 G	1,4	1,4
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	162,18G-2,18G-2,18G- 2,37G- 162,23G -2,2G- 2,14G-2,14G-2,47G-2,42G- 2,29G	162,11 G	1,27	1,27
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)		144,52G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,68G- 144,65G -4,76G- 4,76G-4,64G-4,74G-4,5G 100,22G-1,52G	144,66 G	2,18	2,17
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		164,04G-4,09G- 163,57G - 3,69G-3,59G-3,84G-3,85G- 3,81G	163,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BI 2,86467%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		91,13G-1,13G	90,63 G	4,85	4,85
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)		87,08G- 87,26G -7,12G	87,02 G	3,85	3,85
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		135,48G- 135,47G -5,57G- 5,5G-5,73G-5,85G-5,74G- 5,68G	135,59 G	0,92	0,92
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	143,91G-4,54G-4,27G- 4,2G- 144,04G -4,04G- 3,99G-4,24G-4,44G-4,34G- 4,2G	144,19 G	1,13	1,13
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)		118,33G-6,96G	118,35 G	3,75	3,75
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)		155,02G-5,15G-5,11G- 155,09G -5,21G-5,03G- 5,13G-5,18G-4,86G	155,08 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		125,81G-5,83G-5,66G- 5,8G-5,73G-5,74G-5,79G- 5,54G-5,48G	125,65 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		108,5G-8,33G	108,36 G	1,61	1,61
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		140,13G-0,18G-39,98G- 139,76G -9,85G-9,8G- 9,99G-9,96G-9,88G	139,91 G	1,42	1,42
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)		147,71G- 147,77G -7,95G- 7,89G-8,11G-8,17G-8,16G- 8,09G	147,88 G	1,52	1,52
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)		124,2G-4,26G	124,26 G		
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	95,24G-3,89G	95,33 G	3,63	3,63
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)		110,44G-0,41G	110,85 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		148,11G- 147,67G -7,75G- 7,68G-7,97G-8,13G-8,13G- 7,99G-7,91G	147,48 G	0,82	0,82
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)					
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)					

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,57G-8,57G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,75G-8,74G-8,72G 106,28G-6,28G	108,5	G	1,85	1,85
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)			106	G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		86,3G-5G	86,4	G	3,58	3,58
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)		107,53G-7,53G-7,84G-7,75G-7,61G-7,52G-7,52G-7,99G-7,93G-7,78G 105,03G-5,19G	107,5	G	1,05	1,05
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)			105,18	G	1,86	1,86
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	99,92G-9,84G	99,64	G	1,61	1,61
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		104,72G-4,9G	104,69	G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		96,79G-5,52G	96,85	G	3,74	3,74
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)		110,7G-0,7G-1,06G-0,81G-0,89G-0,69G-0,69G-1,02G-0,98G-0,85G 105,26G-5,25G	110,72	G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)			105,69	G	2,45	2,45
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)		164,92G-164,25G-4,38G-4,29G-4,58G-4,61G-4,51G-4,38G	164,47	G	1,63	1,63
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	110,6G-0,6G-1,02G-1G-1G-0,83G-1,01G-0,75G-0,75G-1,14G-1,14G-1,01G	110,59	G	1,85	1,85
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)		168,46G-168,47G-8,62G-8,51G-8,84G-8,88G-8,77G-8,65G	168,69	G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		179,07G-9,69G-9,69G-178,79G-8,78G-9,23G-9,48G-9,26G-8,91G	179,15	G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		129,71G-9,62G-129,58G-9,56G-9,7G-9,53G-9,44G-9,31G	129,68	G	2,85	2,85
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)		99,6G-9,73G	99,54	G	1,76	1,76
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	106,93G-6,79G	106,56	G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		118,77G-8,6G	118,89	G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		82,85G-1,67G	84,11	G	3,64	3,64
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)		96,47G-6,39G-5,63G-5,77G-5,77G-6,2G-6,42G-6,23G-5,86G	96,05	G	1,6	1,6
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)		121,18G-0,6G	119,7	G	1,67	1,67

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,49G-9,41G-9,47G- /109,44G/- 9,46G-9,44G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	109,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	104,03G- /104,01G/- 4,01G	104 G		
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1	zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 126	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	100,1 G	-0,15	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		103,08G-3,22G-3,25G- 3,22G-3,25G-3,22G-3,25G- 3,25G	103,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		102,69G-2,71G	102,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,292%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		102,27G-2,33G	102,33 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	104,08G-4,08G-4,07G- 4,07G- /104,07G/- 4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G	104,08 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	104,25G-4,26G-4,27G- 4,27G-4,27G- /104,26G/- 4,27G-4,26G-4,26G-4,27G- 4,26G-4,27G-4,26G	104,27 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	114,17G-4,16G-4,16G- /114,14G/- 4,15G-4,13G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,13G	114,16 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-0,58G-0,58G- 0,58G- /100,58G/- 0,58G- 0,58G-0,58G-0,55G-0,58G- 0,58G	100,58 G	-0,34	
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	108,1G-8,09G-8,08G- /108,3G/- 8,3G	108,05 G	0,06	0,06
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	103,11G-3,16G-3,16G- 3,12G- /103,15G/- 3,16G- 3,16G-3,15G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G	103,14 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	100,16G-0,2G	100,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 470	100,88G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G	100,87 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	103,48G-3,47G-3,49G- 3,44G-3,45G-3,47G-3,45G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,51G	103,43 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	108,5G-8,47G-8,47G- /108,47G/- 8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,49G	108,47 G		
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	A1PGNF	DE000A1PGNF3	1 5/8%, v. 26.06.12(19), Landessch.v.2012(2019)Ausz.383	A 383	100,77G- /100,76G/- 0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 389	102,84G-2,84G-2,84G- /102,84G/- 2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G	102,85 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	108,27G-8,26G-8,25G- 8,25G- /108,23G/- 8,25G- 8,23G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G	108,23 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	105,48G-5,46G-5,46G- /105,46G/- 5,47G- 5,46G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G	105,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.01.21 08.02.27	21.01. 08.02.	A1X3NV A2AAPL	DE000A1X3NV9 DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 421 A 493	103,55G- /103,53G -3,53G 101,36G-1,31G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,43G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,5G-1,5G	103,53 G 101,28 G	0,43	0,43
Euro Euro	1.000 1.000	05.06.37 13.06.33	05.06. 13.06.	A2AAPM A2E4EA	DE000A2AAPM7 DE000A2E4EA2	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 495 A 505	103,2G-3,2G-3,2G 102,85G-2,93G	103,2 G 102,74 G	1,18 1,08	1,18 1,08
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,95G-7,96G-8,02G- 8,02G-8,03G- /108G -8,03G- 8,01G-8,02G-8,06G-8,03G- 8,07G	108,03 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.25 15.06.21	27.01. 15.06.	A11QEW A1ELUD	DE000A11QEW4 DE000A1ELUD7	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		102,74G-2,83G 108,89G-8,85G-8,84G- 8,84G- /108,84G -8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,88G	102,78 G 108,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		101,89G-1,91G-1,9G- /101,9G -1,9G-1,9G-1,9G- 1,89G-1,9G-1,9G	101,9 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63 G	-0,27	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,14G-9,12G- /109,1G - 9,1G-9,13G-9,11G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,16G	109,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	103,64G-3,6G-3,59G- 3,57G- /103,59G -3,59G- 3,59G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,57G-3,58G	103,59 G		
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,02G-0,1G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,08 G	-0,27	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,41G-0,41G-0,41G- 0,4G-0,4G- /100,4G -0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	100,4 G	-0,33	
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G- /102,71G - 2,71G-2,7G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G	102,72 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,28G-7,3G-7,28G- 7,28G- /107,27G -7,28G- 7,27G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,29G	107,27 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,58G-2,58G-2,58G- /102,58G -2,58G-2,58G- 2,57G-2,58G-2,58G-2,58G	102,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,37G-6,31G-6,33G-6,33G- /106,32G -6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,37G	106,33	G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,16G-1,16G-1,16G- /101,16G -1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,17	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,57G-0,56G-0,54G-0,57G- /110,55G -0,58G-0,58G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G	110,52	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,74G-8,68G-8,69G-8,67G- /108,67G -8,68G-8,69G-8,69G-8,7G-8,71G	108,63	G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,52G-3,54G-3,54G-3,54G- /103,54G -3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,54G-3,54G	103,54	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)		100,72G-0,73G	100,71	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,44G- /105,52G -5,52G	105,48	G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,88G-1,9G	101,86	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,97G-0,99G	101	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G	100,97	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		97,61G-7,68G	97,59	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,82G-0,86G-0,85G-0,84G	100,82	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		100,86G-0,95G	100,84	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		100,8G-0,87G	100,82	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,47G-1,44G	101,46	G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.19	06.04.	A1ZC6Z	ES0000101586	2 7/8%, v. 06.02.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,48G-0,48G-0,48G- /100,48G -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,13G- /118,11G -8,12G	118,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		103,61G-3,65G	103,69	G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		123,1G-3,07G- /123,07G/ -3,15G-3,09G-3,13G-3,14G-3,09G-3,07G	123,07	G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		106,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,66G-6,66G-6,74G-6,73G-6,67G	106,74	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,93G	101,97	G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,83G-0,79G-0,78G- /110,77G/ -0,8G-0,78G-0,8G-0,82G-0,81G-0,8G	110,78	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,826%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		106,06G-6,07G-6,05G-6,05G-6,12G-6,04G-6,1G-6,03G	106,04	G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,45G-8,13G-8,24G-8,49G-8,24G-8,36G-8,27G-8,4G-8,4G-8,51G	98,13	G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		92,42G-2,42G-2,95G-3,07G-3,06G-3,07G-3,05G	92,93	G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,6G-3,59G	103,6	G	1,34	1,34
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		119,11G-9,15G	119,19	G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		105,31G-5,14G	105,04	G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		100,34G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,33G-0,33G-0,39G-0,37G-0,35G	100,32	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,09G-7,1G-7,17G-7,17G- /107,17G/ -7,17G-7,17G-7,26G-7,26G-7,28G-7,27G-7,26G	107,15	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		109,07G-9,07G-9,09G-9,1G- /109,1G/ -9,1G-9,1G-9,06G-9,06G-9,1G-9,09G-9,08G	109,06	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		103,02G- /102,99G/ -2,99G	102,96	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)		101,02G-1,03G	100,94	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	108,78G- /108,79G/ -8,78G	108,81	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		104,22G-4,21G-4,2G-4,2G- /104,2G/ -4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G	104,22	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		105,01G-5G-5G-5G- /105G/ -5G-5G-5G-5G-5G	105,01	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		108,25G-8,25G-8,25G-8,24G- /108,24G/ -8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G	108,26	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	102,83G-2,84G-2,83G-2,83G- /102,83G/ -2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,84	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,82G-6,76G-6,75G- /106,73G/ -6,75G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G	106,71	G	0,1	0,1
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	107,21G-7,2G-7,19G-7,19G- /107,18G/ -7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,22G	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	101,72G-1,74G-1,74G- /101,74G/ -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74	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	103,77G-3,76G-3,7G- /103,75G/ -3,76G-3,75G-3,76G-3,74G-3,76G-3,76G	103,75	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	100,33G-0,33G-0,35G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,29	G	0,06	0,06
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	99,97G-100,01G-0,01G-0G-0,01G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G	99,96	G	0,12	0,12
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	104,08G- /104,09G/ -4,1G	104,06	G	0,17	0,17
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	100,08G-99,95G-100,04G-0,09G-0,07G-0,09G-0,11G-0,11G	100	G	0,36	0,36
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	103,46G-3,19G	102,81	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,55G-0,56G	100,54	G	-0,24	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,05G-8,05G-8,06G-8,05G- /108,04G/ -8,04G-8,06G-8,02G-8,02G-8,07G-8,07G-8,04G	108,01	G	0,12	0,12
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	107,15G-7,15G-7,16G-7,16G- /107,16G/ -7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,15G	107,15	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,77G-7,7G-7,7G- /107,7G/ -7,7G-7,69G-7,7G-7,69G-7,71G	107,71	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	102,7G-2,7G-2,7G-2,67G- /102,7G/ -2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,72	G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.05.18-30.08.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,01G-0,03G-0,03G-0,09G- /100,03G/ -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	-0,1	
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	100,44G-0,44G-0,44G-0,44G- /100,44G/ -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	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	103,92G- /103,91G/ -3,96G	103,91	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	101,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G- /101,68G/ -1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68	G	-0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	RLP012	DE000RLP0124	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 20.04.11(19), Landessch.v.2011 (2019)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 100,72G -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,87G-7,84G-7,83G-7,87G- 107,79G -7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,85G	107,8	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,79G-6,81G-6,8G-6,8G- 106,71G -6,72G-6,71G-6,71G-6,72G-6,71G-6,71G-6,76G	106,71	G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		101,51G-1,52G-1,52G-1,43G- 101,52G -1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G	101,53	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		103,38G-3,4G-3,39G-3,4G- 103,41G -3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,41	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,9G-1,9G-1,89G-1,87G- 101,86G -1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,89G	101,86	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		99,51G-9,58G-9,6G-9,6G-9,57G-9,59G-9,53G-9,53G-9,63G-9,62G-9,59G	99,49	G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G	100,43	G	-0,38	
US\$	100.000	15.10.19	15.10.	A2BPJT	XS1502566232	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.10.16(19), DL-Med.Term Nts. v.2016(2019)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,03	G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,16G-0,17G-0,24G-0,14G-0,17G-0,16G-0,16G-0,21G-0,21G-0,22G	100,12	G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		109,21G-9,22G- 109,21G -9,21G-9,22G-9,19G-9,19G-9,23G-9,22G-9,2G	109,18	G	0,09	0,09
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	108,74G-8,73G-8,73G-8,73G- 108,73G -8,73G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	108,74	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		107,05G-7,06G-7,06G-7,02G- 107,05G -7,07G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G	107,04	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,71G-0,73G-0,73G-0,73G- 100,73G -0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,73	G	-0,35	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,4G-1,36G	101,36	G	-0,34	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	104,12G- 104,14G -4,14G	104,1	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	100,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 100,48G -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49	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	109,55G-9,56G-9,55G-9,55G- 109,55G -9,55G-9,52G-9,52G-9,55G-9,54G-9,53G	109,51	G	0,02	0,02
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	100,41G-0,43G-0,45G-0,4G-0,43G-0,42G-0,47G-0,47G-0,45G	100,38	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.19-31.03.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96G-6,2G	95,92	G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18	G	-0,14	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	105G-5G-5,07G-5,18G- 105,18G -5,18G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,15G-5,12G	104,95	G	0,82	0,82
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	102,79G-2,76G	102,77	G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		100,65G-0,67G	100,72	G	2,75	2,75
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)		99,97G-100,08G	100,03	G	3,26	3,26
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)		101,52G-2,5G	102,36	G	3,35	3,34
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		101,82G-2,3G	101,28	G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,96G-4,96G-4,98G-4,98G- 104,97G -4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G	104,97	G	0,07	0,07
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,29G-7,53G	97,04	G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		105,28G-5,4G	105,41	G	8,77	8,74
US\$	1.000	14.08.19	14.FA	A1VGM8	XS1092320099	4Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 11 3/4%, v. 14.08.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G	11,91	11,59
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,289%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,02G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,28G-2,73G	102,68	G	0,77	0,77
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)		102,67G-2,68G	102,65	G	0,47	0,47
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)		96,13G-6,34G	96,11	G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,73G- 101,76G -1,76G	101,78	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,33G-5,65G 96,36G-6,43G	95,31 G 96,3 G	4,7 4,52	4,69 4,52
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		82,8G-2,86G-2,91G-2,92G- 2,85G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,91G-2,92G	82,9 G	11,94	11,89
Euro Euro	100.000 100.000	27.03.22 27.03.20	27.MS 27.MS	A1ZZHG A1ZZHH	XS1210362239 XS1210352784	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22) 0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		86,3G-5,45G 93,5G-3,11G	85,45 G 93,5 G	2,33 1,07	2,33 1,07
US\$	2.000	01.04.19	01.04.	A12T7T	XS1204620915	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 20.03.15(19), DL-MTN-HPF.S.210 v.2015(2019)	S 210	99,86G-9,82G-9,82G- 9,82G- 99,82G -9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G	99,82 G	3,09	3,05
£ Euro	2.000 1.000	04.06.20 03.03.23	04.06. 03.03.	A12T8Z A1R045	XS1692489237 XS0897426416	1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23)	S 218 S 1034	99,48G-9,5G 107,5G-7,5G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,52G	99,43 G 107,48 G	1,38 0,26	1,38 0,26
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,07G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,1G-0,08G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	100,64G-0,83G	100,61 G	0,22	0,22
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	98,45G-8,46G	98,44 G	3,71	3,7
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		101,46G-1,46G-1,46G- 1,47G- 101,47G -1,47G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,46 G	4,01	4,01
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,59G-2,54G-2,55G- 102,59G -2,58G-2,58G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G	102,48 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,11	0,11
BRL	50.000.000 10.000	20.06.19 27.09.19	20.JD 27.MS	A180GC A19H0G	XS1073132224 XS1493855255	AB Svensk Exportkredit DWM 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)		98,98G-8,98G 100,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G	98,98 G 100,9 G	10,18 6,79	9,87 6,71
ZAR MXN US\$	5.000 10.000 1.000	25.06.27 28.03.19 09.03.22	 28.MS 09.MS	 A18VPJ A19ECH	 XS1038898984 US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 4,2%, v. 28.03.14(19), MN-Medium-Term Notes 2014(19) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		46,34G-6,23G-6,26G- 6,21G- 46,19G -6,22G- 6,21G-6,18G-6,16G-5,99G 99,22G-9,22G 98,94G-8,98G-8,94G- 8,94G-8,95G-8,95G-8,97G- 8,98G-8,96G-8,95G	46,16 G 99,2 G 98,9 G	 8,34 2,75	 8,34 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,13G-1,13G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,17G-1,17G-1,22G-1,19G-1,17G	101,14 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,36G-0,33G-0,33G-0,32G-100,36G/-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,33 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100G-0,02G	99,99 G	3,4	3,4
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189MP	US002824BD12	Abbott Laboratories Registered Notes 2 9/10%, v. 22.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,4%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,51G-9,76G	99,79 G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94			100,76G-1,4G	100,96 G	3,11	3,11
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			107,36G-8,75G	108,18 G	4,1	4,1
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,85%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,52G-7,63G	97,6 G	3,48	3,48
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			94,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,62G-4,49G-4,49G-4,48G-4,54G-4,72G	94,77 G	4,09	4,08
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,67G-1,92G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,87G-2,3G-2,37G-2,37G-2,4G-2,35G-2,35G	91,66 G	5,03	5,02
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,25G-0,32G-0,32G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G	100,29 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,74G-2,78G-2,88G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G	102,67 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,39G-4,46G-4,45G-4,56G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G	104,32 G	1,61	1,61
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,55G-0,76G	100,72 G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			100,9G-1,08G	101,05 G	3,53	3,53
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			95,28G-5,31G	95,44 G	5,25	5,25
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		7,54G-7,12G	8,7 G	7	7
Euro	1	29.09.22	30.MJSD	A19FUR	XS1584122334			6,83G-6,96G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	8,2 G	7,41	7,41
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		0,4G-0,4G	0,4 G	117,46	117,46
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		0,5-T	0,5 -T	95,11	95,11
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1HBRM	ES0211845252	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 4 3/4%, v. 25.10.12(19), EO-Obl. 2012(19)		103,2G-3,2G-3,2G-3,2G-103,2G/-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G	103,21 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,61G-0,79G-0,79G-0,79G-110,86G/-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G	110,6 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		103,04G-3,04G-3,11G-3,11G-103,08G/-3,09G-3,05G-3,32G-3,31G-3,3G	103,01 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.05.20	27.MN	A1Z186	BE6278650344	Ablynx NV Obligations convertibles 3 1/4%, v. 27.05.15(20), EO-Obl. Conv. 2015(20)		388,5G-8,5G	388,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,05G/-100,06G/-0,06G	100,06	G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		103,07G-3,24G	103,12	G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		99,77G-9,82G	99,59	G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		100,38G-0,02G-0,25G-0,29G-0,25G-0,33G-0,36G-0,42G-0,42G	100,2	G	1,09	1,09
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)		112,63G-2,57G-2,57G-2,6G-112,57G/-2,59G-2,6G-2,59G-2,58G-2,59G-2,59G	112,59	G	0,02	0,02
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)		105,24G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-105,31G/-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G	105,29	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)		101,03G-1,03G-1,03G-1,03G-101,03G/-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,04	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)		110,51G-0,51G-0,51G-0,51G-110,51G/-0,52G-0,53G-0,52G-0,49G-0,52G-0,52G	110,52	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)		110,8G-0,76G-0,84G-110,85G/-0,83G-0,85G-0,83G-0,85G-0,84G-0,84G	110,79	G	0,12	0,12
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)		105,88G-6,02G	105,81	G	0,95	0,95
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)		110,95G-0,95G-0,93G-0,94G-110,91G/-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G	110,9	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,16G-1,19G	101,19	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,58G-0,63G	100,56	G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,85G-1,84G-1,84G-1,87G-1,86G	111,84	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	113,82G-3,77G	113,82	G	0,38	0,38
A\$	2.000	21.03.19	21.03.	A1HG8P	XS0904123535	5%, v. 21.03.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-100,28G/-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G	100,28	G	2,65	2,62
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,91G-8,96G-8,95G-8,95G-108,91G/-8,97G-8,95G-8,94G-8,93G-8,93G	108,94	G	0,61	0,61
A\$	2.000	23.07.19	23.07.	A1HNMH	XS0953132999	5 1/4%, v. 23.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,24G-1,24G-1,24G-1,24G-101,24G/-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,18	G	2,48	2,47
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,86G-3,86G-3,86G-3,86G-103,86G/-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,86	G		
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2,45%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,18G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,2G-9,2G-9,22G-9,21G-9,2G	99,17	G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G-0,67G	100,99	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,27G-0,3G-0,27G-0,36G- 100,34G -0,34G-0,29G-0,33G-0,33G-0,33G	100,27	G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,94G- 102,83G -2,94G	102,76	G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,88G-3,89G-3,89G-3,88G- 103,88G -3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,89	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,3G-1,32G-1,32G-1,39G- 111,41G -1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G	111,3	G	5,16	5,16
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.)		100,5G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,87G- 104,78G -4,76G	104,87	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,75G-1,77G	101,75	G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			104,99G-5,01G-5,01G-5,03G- 105,03G -5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5G	105,02	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	95,49G-5,67G	95,42	G	2,54	2,54
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,83G-2,83G	102,98	G	0,4	0,4
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,89G-3G	102,22	G	4,13	4,13
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		100,79G-0,79G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G-0,9G-0,87G-0,87G-0,88G-0,89G-97,5G-7,49G	100,64	G	0,84	0,84
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) 2 3/4%, v. 16.07.13(19), EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)		101,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G	97,47	G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNGP	XS0953093308			103,96G-3,92G-3,94G-3,93G-3,94G-3,95G-3,93G-3,95G-3,95G-3,96G	101,39	G	0,95	0,95
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)		103,96G-3,92G-3,94G-3,93G-3,94G-3,95G-3,93G-3,95G-3,95G-3,96G	103,96	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,08G-2,01G-2,01G-2,02G- 102,01G -2,01G-1,99G-1,99G-1,99G-2,05G	102,03	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		107,25G-7,24G-7,24G- /107,21G/-7,22G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		74,75G-4,74G	74,75 G	9,16	9,16
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	114,35G-4,34G-4,36G- 4,36G-/114,35G/-4,37G- 4,36G-4,36G-4,37G-4,38G- 4,36G	114,34 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,37G-5,66G	105,65 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,29G-1,3G	101,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		93,08G-3,17G	93,04 G	5,75	5,75
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,61G-0,9G	100,9 G	3,99	3,98
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,1G-9,76G	100,3 G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,5G-8G	97,38 G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		97,76G-8,3G	97,84 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,54G-0,59G-0,54G- 0,82G-0,8G-0,78G-0,87G	100,77 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G	94,04 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,8G-1,8G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,87G-1,87G	56 G	6,48	6,47
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G	93,29 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		105,18G-5,92G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G	105,18 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80	5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		101,74G-1,76G-1,72G- 1,76G-1,75G-1,71G-1,71G- 1,7G-1,71G-1,71G	101,74 G	3,68	3,68
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,01G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,21G-0,21G-0,23G- 0,24G	100,19 G	0,19	0,19
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,71G-0,71G-0,71G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,71 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	99,77G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,77G-9,77G- 9,89G-9,97G-9,96G	99,74 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,96G-9,98G	99,88 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,37G-1,44G-1,44G-1,42G-1,39G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G	101,37 G	0,7	0,7
hfl	5.000	endlos	08.06.	128531	NL0000120004	AEGON N.V. Nachrangige Anleihen 1,506%, rat. v. 08.06.15-07.06.25, FL-Anleihe 1995(05/Und.)		75G-5G	75 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		104,2G- 104,3G -4,35G	104,17 G	3,73	3,73
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,46275%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		68,57G-8,77G-8,77G-8,77G- 68,82G -8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	68,72 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,817%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		71,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 71,03G -1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	71,03 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3,886%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20) 2 3/8%, v. 11.06.12(19), EO-Obl. 2012(19)		99,99G-100,36G	99,93 G	0,96	0,96
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987			104,89G- 104,94G -4,91G	104,92 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	A1G5VS	FR0011266519			100,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 100,83G -0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		113,38G- 113,4G -3,51G	113,22 G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		109,57G-9,57G-9,5G-9,5G-9,5G- 109,5G -9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,54 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		111,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 111,49G -1,49G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G	111,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		113,9G-3,9G-3,96G-4,47G- 114,47G -4,47G-4,44G-4,45G-4,46G-4,39G-4,36G	113,87 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		104,99G-4,99G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,06G-5,06G	104,98 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,72G- 104,9G -4,93G	104,73 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		106,32G-6,49G	106,1 G	1,73	1,73
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,2G-9,23G	99,18 G	5,21	5,2
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99 G	6,65	6,64
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	96,77G-6,87G	96,82 G	6,1	6,09
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FL0	XS1374568183	African Development Bank DWM 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		102,28G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G	102,31 G	6,73	6,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,97819%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		100,2G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A180H7	US00828EBN85	African Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,57 G	2	2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,62G-7,62G-7,69G-7,69G-7,66G-7,69G-7,71G-7,71G	97,62 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,13G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,13G	99,18 G	2,7	2,69
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,08G-8,06G	98 G	2,69	2,68
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,51G-0,54G	100,51 G	0,16	0,16
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		99,66G-9,55G-9,55G-9,56G-9,57G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G	99,61 G	7,67	7,64
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,65%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	93,37G-3,4G	93,43 G	7,75	7,75
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,73G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	98,74 G	2,66	2,66
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		100,92G-0,92G	101,05 G	22,69	22,05
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		107,87G-7,93G-7,95G-7,95G-7,95G-7,93G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	107,3 G	2,56	2,56
A\$	1.000	26.02.19	26.FA	A1ZDZY	AU3CB0218840	African Development Bank Senior Notes 3 3/4%, v. 26.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	2,34	2,31
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,45G-0,57G-0,58G-0,58G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,45 G	2,26	2,26
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		33,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,47G-3,4G-3,41G	33,42 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	4,08	4,07
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		101,17G-1,29G	101 G	3,43	3,43
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,41G-7,39G	97,36 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902		100,48G-0,49G-0,49G-0,53G-0,53G-0,53G-0,46G-0,46G-0,56G-0,56G-0,53G	100,48 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,45G-0,49G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,52G-0,51G-0,49G	100,49	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)		101,83G-1,88G	101,86	G	1,22	1,22
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,62G-8,61G	98,6	G	2,77	2,77
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,66G-1,67G	101,59	G	0,81	0,81
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,75G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G	104,74	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)		112,23G-112,29G-2,27G	112,19	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,95G-5,99G-5,98G-105,95G-5,96G-5,93G-5,95G-5,93G-5,92G-5,91G	105,96	G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		97,41G-7,38G-7,37G-7,32G-7,33G-7,28G-7,39G-7,38G-7,38G-7,34G	97,3	G	1,11	1,11
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		101,56G-1,41G	101,39	G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,09G-0,99G-1,09G-0,97G-0,97G-0,94G-0,95G-0,94G-0,93G-0,93G	100,98	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,24G-1,2G	101,25	G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		81,05G-2,55G-5,05G-8,05G-90G-0G-0G-0G-0G-0G	82,05	G	9,66	9,61
Euro	1.000	01.05.19	01.MN	A1G39G	XS0776111188	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 7/8%, v. 25.04.12(19), EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S		18,54G-8,54G-8,54G-8,54G-18,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	18,54	G	93,16	93,16
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		17,15G-7,15G-7,36G-7,36G-17,36G-7,36G-7,77G-7,77G-7,77G-8,02G-8,02G	17,36	G	100,29	100,29
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAYA	USX0027KAG32	Agrokor d.d. Guaranteed Registered Notes 8 7/8%, v. 10.10.12(20), DL-Bonds 2012(12/20) Reg.S		17,52G-7,67G	19,5	G	99,48	99,48
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		100,91G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,01G-0,91G-0,99G-0,99G	100,9	G	5,84	5,84
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		100,17G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,18	G	7,54	7,55
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		98,14G-7,29G-8,21G-8,21G-8,21G-8,27G-8,27G-8,27G-8,5G-8,54G-8,54G	98,14	G	8,83	8,83
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		93,46G-4,29G	93,54	G	8,61	8,61
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		94,25G-4,67G	94,25	G	5,67	5,67
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		89,75G-9,75G	89,75	G	6,97	6,97
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		95,31G-5,56G-5,63G-5,63G-5,63G-5,79G-5,58G-5,58G	95,31	G	6,85	6,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		86,97G-7,24G-7,43G-7,43G- 187,44G -7,45G-7,53G-7,54G-7,71G-7,7G-7,7G-7,69G	86,78 G	8,26	8,26
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 101,05G -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	4,91	4,89
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,07G-0,07G	100,01 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		103,07G-3,18G	103,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686			101,11G-1,11G	101,09 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			105,05G-5,04G- 105,05G -5,05G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G	105,04 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)		101,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,8G-1,8G-1,95G-1,95G- 1,95G -1,95G-2G-2G-2G	1,75 G	367,97	367,97
sfrs	5.000	09.05.19	09.MN	AB100N	XS1051723895	5 5/8%, v. 09.05.14(19), SF-Notes 2014(14/19)		1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G -1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,6 G	376,18	376,18
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,62G-6,62G	106,62 G	4,58	4,57
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		105,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	105,2 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,16G- 106,09G -6,19G	106,01 G	1,2	1,2
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,41G-5,79G	105,41 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,77G-9,77G-9,61G-9,61G-9,61G	99,53 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99G-8,91G	98,86 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,95G-8,01G	97,56 G	4,95	4,94
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,26G-0,28G	100,27 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,26G-1,31G	101,17 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,77G-1,96G	101,63 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			103,01G-3,26G	102,69 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			101,89G-1,93G-1,94G-2,06G-2,04G-2,01G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G	101,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,34G-5,34G-5,32G-5,32G- 105,32G -5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G	105,36	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)		105,76G-5,68G-5,69G-5,68G- 105,68G -5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G	105,71	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 100,55G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	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)		104,03G-4,13G	103,9	G	0,58	0,58
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)		107,61G-7,68G-7,67G-7,67G- 107,76G -7,76G-7,73G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G	107,61	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 103,06G -3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-2,6G	103,06	G	0,26	0,26
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,89G-7,97G	97,84	G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,43G-9,43G-9,56G-9,59G- 109,59G -9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,63G-9,63G	109,43	G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,79G-10,1G-0,11G-0,05G- 110,16G -0,23G-0,17G-0,26G-0,47G-0,45G	109,95	G	1,09	1,09
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,99G-7,02G-6,99G-6,94G-6,94G-6,99G-6,95G-6,95G	96,95	G	3,62	3,61
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,33G-9,33G-9,33G	98,88	G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-1,56G	102,28	G	4,39	4,38
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		98,87G-8,87G-8,86G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,93G-8,92G-8,91G	98,86	G	5,24	5,24
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		90,68G-1,12G-1,14G-1,25G-1,25G-1,41G-1,41G-1,51G-1,47G-1,09G	90,83	G	7,05	7,04
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,75G-9,01G	98,71	G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,04G-7,22G	96,95 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,68G-1,72G	101,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGGW	XS1056447797	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 15.04.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 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)		100,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,67G-7,67G-7,77G-7,77G- 7,77G - 107,76G -7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,89G-7,89G	107,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,3G-4,3G-4,35G-4,32G- 104,32G -4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,27G	104,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		101,08G-1,18G	101,12 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,79G-3,74G-3,76G-3,78G- 103,8G -3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G	103,74 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	860541	US549463AC10	Alcatel-Lucent USA Inc. Registered Debentures 6 1/2%, v. 09.01.98(28), DL-Debts 1998(28)		101,08G-1,08G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G	100,98 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,85G-1,85G	101,34 G	5,95	5,94
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,114%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,93G-100G	99,98 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,29G-9,3G	99,29 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,49G-0,55G	100,48 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,56G-0,74G	100,56 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		101,05G-1,32G	101,05 G	4,6	4,6
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	95,43G-6,95G 100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	95,69 G 100,3 G	9,34	9,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	Alfa Laval Treasury International AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,14G-/100,14G/-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,98G-2,98G-2,98G-3,04G-/103,04G/-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G	102,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,1G-1,62G	101,18 G	6,13	6,13
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,8%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		97,26G-7,35G	97,32 G	3,49	3,49
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		95,56G-5,6G	95,37 G	4,04	4,03
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		93,61G-3,8G	93,33 G	4,54	4,54
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		93,96G-4,18G	93,65 G	4,78	4,78
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,97G-100G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G		
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)		99,47G-9,47G	99,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,12G-7,26G-7,24G-7,22G-7,48G-7,54G-7,55G-7,52G-7,52G	97,07 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,78G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G	99,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,04G-9,11G-9,1G-9,1G-9,07G-9,19G-9,2G-9,2G-9,19G-9,2G	99,02 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,09G-3,4G	103,09 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,52G-1,68G	101,63 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQA	XS1579353647	Alliance Data Systems Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,55G-1,52G	100,96 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,05G-3,02G-3,02G-3,02G-/103,02G/-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,04 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,97G-/113,23G/-3,18G	113,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,84G-7,82G-7,77G-7,76G-/107,88G/-7,8G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G	107,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		98,68G-8,83G	98,72 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,69G-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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 106,38G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	108,33		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,06G-0,04G	100,06 G	-0,03	
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	99,51G-9,35G	99,25 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,1G-0,22G	100,22 G	0,2	0,2
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)		99,49G-9,63G	99,39 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,18G-2,19G-2,19G-2,19G- 102,19G -2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,19G	102,2 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)		110,13G-0,15G-0,17G-0,2G- 110,2G -0,16G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G	110,17 G	0,12	0,12
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	117,35G-7,49G-7,48G- 117,44G -7,41G-7,37G-7,44G-7,38G-7,36G-7,61G	117,29 G	0,97	0,97
£	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	137,63G-7,64G- 137,45G -7,59G-7,56G-7,59G-7,59G-7,59G	137,59 G	2,42	2,42
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,23G-1,18G-1,19G- 111,18G -1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G	111,17 G	4,92	4,91
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		97,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 97,29G -7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	97,29 G		
sfrs	5.000	endlos	04.07.	A1YC1E	CH0234833371	Allianz SE Subordinated Floating Rate Bonds 3 1/4%, zinsv. v. 04.02.14-03.07.19, SF-FLR MTN v.14(19/unb.)		100,8G-1,03G-1,1G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,16G-1,16G-1,21-1,16G-1,16G-1,16G	101,2 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,79G-5,82G-5,84G- 105,86G -5,85G-5,88G-5,89G-5,9G-5,89G-5,9G	105,68 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.)		111,78G-1,84G-1,84G- 111,86G -1,86G-1,91G-1,91G-1,91G-2,04G-2,04G	111,78 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)		105,59G-5,66G-5,68G-5,73G-5,75G-5,79G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G	105,57 G	2,8	2,8
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		101,28G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G-1,38G-1,39G-1,39G	101,24 G	2,17	2,17
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)		115,72G-5,76G-5,77G-5,76G- 115,74G -5,75G-5,73G-5,74G-5,73G-5,75G	115,74 G	4,53	4,52

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5,1%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		104,05G-4,05G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	105,55 G	4,81	4,81
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		85,92G-5,92G-5,91G-5,9G-5,92G-6,17G-6,34G-6,34G-6,34G	85,92 G		
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,46G-0,44G-0,46G-0,46G- 100,46G -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,44 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		120,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	116,91 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,81 G	4,15	4,14
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,12 G	4,54	4,54
US\$	1.000	09.04.19	09.AO	A1ZFXV	XS1054932154	Alpha Star Holding Ltd. Registered Bonds 4,97%, v. 09.04.14(19), DL-Bonds 2014(19) Reg.S		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 99,29G -9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,29 G	9,43	9,08
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,68G-2,48G	92,3 G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,09G-2,27G	102,2 G	2,61	2,61
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,24G-2,93G	102,05 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5325%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		94,22G-5,09G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G	95,14 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,16 G	0,23	0,23
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,8G- 104,82G -4,81G	104,84 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,27G-2,42G-2,41G-2,43G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,42 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		93,7G-3,67G	93,22 G	2,31	2,3
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,13G-8,48G	98,31 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S 9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		83,87G-3,51G	83,86 G	7,43	7,43
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693			104,1G-4,11G-4,08G-4,11G- 104,1G -4,1G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G	104,04 G	8,02	8
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		95,84G-5,84G	95,84 G	8,31	8,3
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			102,07G-2,04G	102 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.05.24	15.FA	A1ZHKK	XS1028956149	Altice France S.A. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 08.05.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,2G- 103,33G -3,25G	103 G	4,98	4,97
Euro	1.000	15.05.22	15.FA	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		98,77G-8,8G-8,71G-8,68G- 98,68G -8,64G-8,67G-8,63G-8,65G-8,65G-8,64G-8,63G	98,76 G	7,88	7,86
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		88,06G-7,82G-7,83G-7,72G-7,73G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G	88,24 G	9,11	9,11
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,04G-8,59G	88,04 G	4,46	4,45
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			80,06G-0,35G-0,36G-1,88G- 81,88G -1,88G-2,49G-2,45G-2,25G-2,22G-2,27G	82,35 G	5,7	5,7
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)		94,72G-4,72G	94,68 G	4,37	4,37
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			92,07G-2,1G-2,03G- 94,94G -4,94G-5,23G-5,24G-4,93G-5,01G	94,02 G	5,84	5,84
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21) v. 19.05.17(19), EO-Medium-Term Nts 2017(17/19)		103,34G-3,39G-3,38G-3,4G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-100G-0,02G	103,35 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.05.19	19.05.	A19HRX	XS1616407869				99,99 G	-0,07	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 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		94,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,97G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	94,96 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39			94,17G-4,2G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,16G-4,17G	94,1 G	4,02	4,02

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,26G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,26G-8,26G-8,3G-8,38G-8,42G	98,12	G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.08.37	22.FA	A19M97	USU02320AH94	3 7/8%, v. 22.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		100,72G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G	100,78	G	3,85	3,85
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		102,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-1,91G-1,91G	101,94	G	3,98	3,98
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,03G-8,04G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,03G	98,01	G	3,25	3,24
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		104,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,86	G	4,1	4,1
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,63G-9,63G-9,17G- 99,17G -9,17G-9,45G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,72G	99,62	G	2,59	2,59
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	2,6%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,95G-9,96G	99,97	G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,76G-1,77G	101,8	G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,04G-4,39G	104,24	G	3	2,99
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111,6G-1,91G	112,21	G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1GNJ7	XS0604462704	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.03.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,76G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G- 100,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78	G	0,48	0,47
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,73G-7,76G-7,77G-7,76G- 107,9G -7,9G-7,88G-7,87G-7,88G-7,88G-7,87G	107,73	G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,01G-8,87G-8,86G-8,78G-8,78G-8,87G-8,83G-8,82G-8,82G-8,75G	98,78	G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,85G- 113,75G -3,75G	113,75	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		120G-19,91G-9,88G-9,88G- 119,88G -9,96G-9,51G-20,14G-0,03G-0,03G-0,03G	120,01	G	4,65	4,65
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,56G-2,58G	102,53	G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,52G-6,52G-6,51G-6,51G- 106,5G -6,5G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G	106,52	G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		102,88G-2,86G-2,86G-2,86G- 102,86G -2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G	102,86	G	0,13	0,13
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,45%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		90,16G-0,16G-0,16G-0,13G- 89,75G -9,75G-90,32G-0,27G-0,05G-0,1G-0G	90,11	G	9,86	9,85

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 3,259%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,95G-0,95G-0,97G-0,96G-111,01G/-0,98G-0,99G-0,95G-0,97G-0,97G-0,96G-0,94G	110,94 G	0,75	0,75
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		87,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	87,95 G	10,16	10,15
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	115,25G-5,34G-5,43G-5,43G-115,43G/-5,39G-5,39G-5,45G-5,49G-5,49G-5,47G	115,27 G	5,48	5,47
£	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)		105,47G-5,52G	105,52 G	6,03	6,02
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	America, United States of... IIT 0,131675%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,391987%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		95,57G-5,59G	95,49 G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			96,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	96,61 G	0,81	0,81
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,912126%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		94,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,46G-4,46G-4,46G	94,26 G	1,15	1,15
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,129561%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		97,7G-7,71G-7,7G-7,7G-7,69G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G	97,68 G	0,27	0,27
US\$	100	30.04.19	31.JAJO	A19GR1	US912828X547	America, United States of... Floating Rate Notes 2,449344%, zinsv. v. 01.02.19-04.02.19, v. 30.04.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,65	2,62
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	zinsv., v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,8G	99,8 G	0,12	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	America, United States of... Treasury Bonds 6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29) 8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20) 8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20) 7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22) 6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23) 8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20) 2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46) 2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48) 3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47) 2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47) 2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46) 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		128,74G-8,79G	128,71 G	2,64	2,64
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86			122,17G-2,18G	122,12 G	2,73	2,73
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13			107,6G-7,68G	107,7 G	2,57	2,57
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95			109,06G-9,1G	109,07 G	2,62	2,61
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47			118,21G-8,18G	118,17 G	2,55	2,55
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77			115,78G-5,84G	115,78 G	2,54	2,53
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48			105,93G-5,92G	105,93 G	2,59	2,59
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79			85,44G-5,5G-5,39G-5,3G-5,28G-5,46G-5,35G-5,35G-5,28G	85,35 G	3,07	3,07
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43			97,22G-7,26G	97,22 G	3,04	3,04
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19			99,56G-9,34G	99,4 G	3,06	3,06
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26			99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,62G-9,7G-9,7G-9,61G	99,65 G	3,04	3,04
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30			94,53G-4,57G	94,54 G	3,06	3,06
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31			90,23G-0,27G	90,25 G	3,05	3,05
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27			99,7G-9,77G	99,74 G	3,04	3,03
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	America, United States of... Treasury Notes 5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28) 6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27) 6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27) 2 3/4%, v. 15.02.09(19), DL-Notes 2009(19)		121,74G-1,76G	121,69 G	2,72	2,72
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17			128,14G-8,17G	128,15 G	2,68	2,67
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99			126,77G-6,82G	126,78 G	2,69	2,69
US\$	100	15.02.19	15.FA	A0T6PF	US912828KD17			99,98G-9,96G	99,97 G	4,86	4,75

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A19FDP	US912828W978	America, United States of... Treasury Notes 1 1/4%, v. 31.03.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G	99,76	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)		98,06G-8,07G-8,06G-8,04G-8,03G-8,06G-8,07G-8,05G-8,06G	98,01	G	2,54	2,53
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,99G-8G-7,96G-7,96G-8G-8G-7,98G-7,98G	97,94	G	2,56	2,56
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,07G-8,08G-8,07G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G	98,02	G	2,52	2,52
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,32G-7,36G-7,34G-7,29G-7,29G-7,33G-7,35G-7,33G-7,32G	97,28	G	2,57	2,57
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A19H3H	US912828XS49	1 1/4%, v. 31.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G	99,56	G	2,5	2,5
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,27G-7,29G-7,25G-7,24G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G	97,22	G	2,57	2,57
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	98,65	G	2,6	2,59
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,06G-8,06G-8,01G-8G-8,07G-8,07G-8,07G-8,01G	97,98	G	2,66	2,66
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,56G-9,62G-9,5G-9,39G-9,39G-9,57G-9,45G-9,37G	99,43	G	3,06	3,06
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,54G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,52	G	2,62	2,62
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,33G-7,34G-7,34G-7,29G-7,29G-7,34G-7,33G-7,3G-7,29G	97,26	G	2,56	2,56
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US912828J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	98,51	G	2,56	2,56
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US912828R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,92G-6,91G	96,88	G	2,68	2,67
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		94,59G-4,63G	94,6	G	3,06	3,06
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US912828V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,19G-8,19G	98,17	G	2,55	2,55
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US912828U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,67G-6,65G	96,61	G	2,54	2,54
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,25G-8,25G	98,21	G	2,51	2,51
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,44G-8,43G	98,41	G	2,56	2,56
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US912828Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,49G-8,49G	98,47	G	2,56	2,56
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,65G-8,63G	98,62	G	2,56	2,56
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,74G-6,75G	96,69	G	2,69	2,69
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,83G-8,83G	98,81	G	2,54	2,54
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,47G-9,48G	99,48	G	2,56	2,56
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,56G-9,55G	99,42	G	2,51	2,51
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,4G-9,41G	99,44	G	2,56	2,56
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,61G-0,6G	100,57	G	2,69	2,69
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,51G-0,48G	100,35	G	2,52	2,51
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,73G-9,74G	99,72	G	2,52	2,52
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100G-0,01G	99,98	G	2,51	2,51
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,77G-9,78G	99,75	G	2,57	2,57
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,12G-0,12G	100,12	G	2,57	2,57
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,58G-0,58G	100,58	G	2,51	2,49
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,61G-0,62G	100,62	G	2,57	2,56
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,16G-1,15G	101,15	G	2,59	2,58
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		114,78G-4,8G	114,75	G	2,96	2,96
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,12G-0,11G	100,1	G	2,57	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,58G-8,58G	98,55 G	2,51	2,51	
US\$	100	28.02.19	28.F31A	A1G1AG	US912828SH49	1 3/8%, v. 29.02.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,93G-9,94G	99,94 G	2,47	2,44	
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A1G21B	US912828SN17	1 1/2%, v. 31.03.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,83G-9,82G	99,83 G	2,75	2,71	
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A1G493	US912828SX98	1 1/8%, v. 31.05.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,59G-9,6G	99,6 G	2,25	2,25	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,02G-0,08G	100,05 G	3,02	3,02	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,1G-7,09G	97,06 G	2,51	2,51	
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,15G-9,14G	99,15 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)		101,32G-1,34G	101,32 G	2,53	2,53	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,06G-9,08G	99,04 G	2,52	2,52	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,7G-8,71G	98,67 G	2,5	2,5	
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,75G-8,75G	98,75 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)		96,88G-6,88G	96,85 G	2,51	2,51	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,56G-5,63G	95,6 G	3,03	3,03	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,74G-8,73G	98,74 G	2,28	2,28	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,08G-8,09G	98,04 G	2,52	2,52	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,85G-8,87G	98,85 G	2,57	2,56	
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,64G-8,63G	98,61 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)		98,39G-8,41G	98,38 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)		98,28G-8,27G	98,26 G	2,28	2,28	
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,95G-6,96G	96,93 G	2,52	2,52	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,48G-8,47G	98,46 G	2,58	2,58	
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,2G-9,2G	99,19 G	2,57	2,56	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,99G-100G	99,95 G	2,52	2,51	
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,36G-9,34G	99,34 G	2,57	2,57	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,1G-1,1G	101,07 G	2,52	2,52	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,66G-8,66G	98,65 G	2,56	2,56	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		99G-9,01G	98,98 G	2,5	2,5	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,18G-9,19G	99,18 G	2,56	2,56	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,12G-8,12G	98,08 G	2,57	2,56	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,39G-8,39G	98,37 G	2,56	2,55	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,17G-7,17G	97,14 G	2,52	2,52	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,79G-7,79G	97,78 G	2,54	2,54	
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,78G-3,78G	93,73 G	2,62	2,62	
US\$	100	15.03.19	15.MS	A1VNAQ	US912828P956	1%, v. 15.03.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,86G-9,86G	99,86 G	1,99	1,99	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,08G-6,07G	96,03 G	2,52	2,52	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,86G-6,87G	96,85 G	2,32	2,32	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		95,32G-5,33G	95,29 G	2,52	2,52	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,48G-7,47G	97,45 G	2,52	2,52	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,7G-6,7G	96,63 G	2,33	2,33	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,59G-8,59G	98,59 G	2,56	2,56	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,72G-7,7G	97,67 G	2,51	2,51	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,64G-8,65G	98,64 G	2,57	2,56	
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,42G-7,41G	97,37 G	2,59	2,59	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,04G-8,04G	98 G	2,51	2,51	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,74G-8,74G	98,73 G	2,57	2,56	
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,51G-6,5G	96,42 G	2,6	2,6	
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,89G-7,89G	97,85 G	2,51	2,51	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,03G-8,03G	98,02 G	2,56	2,56	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		94,13G-9,04G	94,04 G	2,56	2,56	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,71G-9,71G	99,71 G	2,55	2,55	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,24G-9,22G	99,21 G	2,55	2,55	
US\$	100	28.02.19	28.F31A	A1ZD5Y	US912828C244	1 1/2%, v. 28.02.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,94G-9,95G	99,94 G	2,41	2,38	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,96G-8,97G	98,95 G	2,53	2,53	
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,12G-1,13G	101,09 G	2,52	2,52	
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A1ZFE2	US912828C657	1 5/8%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,88G-9,88G	99,82 G	2,45	2,43	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,46G-9,45G	99,43 G	2,53	2,53	

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 8,175%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	113,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G	113,82 G	7,29	7,29
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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	72G-2G-2G-2G- 72G -2G-2G-2G-5G-5G-5G-5G	72 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,8G-8,96G	98,81 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,8G-0,91G	100,84 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			98,44G-8,83G	98,94 G	4,32	4,31
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,83G-5,78G-5,79G	95,13 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,31G-6,31G-6,31G-6,02G-6G-6G	96 G	4,04	4,04
US\$	1.000	10.05.19	10.FMAN	A19HH9	US031162CL28	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,6725%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 11.05.17(19), DL-FLR Notes 2017(19) 2,80575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,93G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,99G	99,93 G	2,74	2,71
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83			100,18G-0,14G-0,14G-0,17G-0,1G-0,1G-0,13G-0,13G-0,22G-0,2G-0,21G	100,21 G	2,66	2,66
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 11.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		93,06G-3,12G	93,1 G	3,69	3,68
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			102,35G-2,36G	102,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			105,36G-5,49G	105,32 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A19HH8	US031162CK45			99,58G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,74G-9,74G-9,77G	99,76 G	2,82	2,79
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,12G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,3G-9,3G-9,29G	99,23 G	2,8	2,79
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,65%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,53G-8,53G-8,45G-8,44G-8,5G-8,5G-8,48G-8,45G-8,44G-8,46G	98,48 G	3,17	3,17
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,27G-6,01G	95,27 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,45%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,69G-0,97G	100,82 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,29 G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		110,27G-0,35G-0,28G- 110,4G -0,46G-0,42G-0,39G-0,5G-0,52G-0,52G-0,47G	109,88 G	2,84	2,84

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,9G-9,03G-9,06G-9,05G-9,06G-9,06G-9,08G-9,07G-9,09G-9,09G	99,11 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,3G-7,95G	97,77 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,58G-6,04G-5,96G-6,01G-5,62G-5,98G-6,14G-6,14G	95,73 G	4,71	4,71
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,28G-1,31G-1,3G-101,38G-1,5G-1,43G-1,5G-1,43G-1,45G-1,28G	101,41 G	3,39	3,38
US\$	1.000	22.05.19	22.MN	A1ZJYV	US031162BU36	2,2%, v. 22.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,49G-9,74G-9,71G-9,7G-99,7G-9,77G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,78G	99,75 G	2,99	2,95
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1VF6B	US032511BK26	Anadarko Petroleum Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,84G-1,48G-89,88G	91,63 G	5,29	5,29
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		97,69G-7,73G-7,71G-7,8G-7,8G-7,76G-7,79G-7,88G-7,85G	97,81 G	3,33	3,33
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		97,35G-7,41G-7,49G-5,95G-7,49G-7,64G-7,65G-7,83G	97,54 G	3,65	3,65
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,41G-6,07G-6,4G-6,42G-6,11G-6,39G-6,33G-6,4G-6,45G	96,35 G	4,07	4,07
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,85%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,74G-9,79G	99,79 G	3,07	3,06
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,95%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,44G-9,5G	99,5 G	3,24	3,24
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG Anleihen 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		101,43G-1,41G-1,39G-1,41G-101,39G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,44G-8,8G	98,34 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,44G-7,61G-7,7G-7,7G-107,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,67G	107,45 G	1	1
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	A1G5RT	XS0789283792	2 3/4%, v. 07.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-100,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,75 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,12G-4,19G-4,23G-4,23G-4,22G-104,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G	104,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,77G-3,87G-3,87G-3,87G-103,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G	103,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,4G-7,74G-7,77G-7,77G-107,8G-7,8G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G	107,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,71G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G	100,74 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	91,86G-2,4G-2,14G-2,15G-2,13G-2,18G-2,17G-2,2G-2,16G	92,19 G	3,43	3,43
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	99,67G-100,07G	99,54 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		96,25G-7,23G	96,15 G	2,21	2,21
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		112,05G-2,05G-2,14G-2,22G-112,25G/-2,26G-2,27G-2,26G-2,24G-2,23G	111,94 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,7G-1,71G-1,72G-1,72G-101,72G/-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,73 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-108,98G/-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	108,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-103,5G/-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,67G-4,67G-4,69G-4,7G-104,7G/-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G	104,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,32G-111,52G/-1,79G	110,83 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,91G-2,06G	101,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,38G-8,13G	96,51 G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		88,69G-90,1G	90,03 G	5,15	5,15
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,24G-100,44G	100,24 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,26G-9,38G	99,11 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,87G-3,1G	91,39 G	5	5
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,47G-92,44G	92,43 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,1G-7,6G	97,6 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,15B-2,56G-2,56G-2,44G-2,52G-2,64G-2,4G-1,98G-2,44G	82,49 G	5,1	5,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,65%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,2G-9,38G	99,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G	100,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,83G-9,83G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G	99,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,17G-0,17G	100,15 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,99G-7,96G-7,96G-107,97G/-7,95G-7,88G-7,92G-7,91G-7,92G-7,92G	107,93 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,46G-8,19G	97,42 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,35G-2,42G	102,29	G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			103,43G-3,67G	103,37	G	1	1
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			97,43G-7,67G-6,62G-6,97G-7,17G-7,46G-7,59G-7,51G-7,47G-7,47G	97,54	G	3,38	3,38
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,513%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		98,3G-8,36G	98,13	G	2,86	2,85
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,11G-9,34G	99,3	G	2,64	2,63
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,64G-7,7G	97,7	G	2,8	2,79
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,34G-9,36G	99,36	G	2,67	2,66
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,85G-8,88G	98,87	G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,48G-8,5G	98,46	G	2,83	2,82
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,24G-8,32G	98,42	G	3,09	3,08
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,32G-7,37G	97,44	G	3,38	3,38
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,21G-5,83G	96,05	G	4,03	4,03
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,2G-8,29G-8,28G-8,28G- 98,25G -8,24G-8,3G-8,3G-8,34G-8,24G	98,29	G	2,86	2,86
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,16G-8,16G-8,16G- 97,68G -7,66G-6,93G-7,95G-7,83G-7,83G	98,11	G	4,03	4,03
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,87G-7,24G	97,25	G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,93G-4,97G	94,98	G	3,24	3,23
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,38G-7,14G	97,62	G	4,06	4,06
US\$	1.000	02.08.19	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	1,1%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,1G-9,17G	99,17	G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G	98,88	G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,42G-0,6G-0,58G-0,47G-0,48G-0,8G-0,78G-0,78G-0,76G	100,74	G	3,09	3,09
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,48G-4,74G-4,74G-5,34G-5,86G-5,82G-5,4G-5,44G	105,98	G	4,08	4,08
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,75G-9,76G-9,92G-9,92G-9,73G-9,73G-9,75G-9,76G-9,71G-9,72G	99,91	G	2,81	2,81
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,53G-7,68G-7,62G-7,63G-7,62G-7,66G-7,7G-7,73G-7,71G	107,24	G	2,23	2,23
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		115,43G-5,43G-5,69G-5,69G-5,69G-5,62G-5,62G-5,74G-5,68G-5,62G	114,45	G	2,72	2,72
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,02G-4,17G	103,78	G	2,48	2,48
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,22G-0,28G	100,26	G	2,35	2,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,18G-5,2G	105,18	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,42G-9,57G	109,39	G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,26G-2,49G- 102,49G -2,21G-2,37G-2,34G-2,23G-2,35G-2,36G	102,46	G	2,98	2,98
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,9G-9,9G-9,88G-9,9G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89	G	2,52	2,5
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,23G-0,32G-0,32G- 100,29G -0,27G-0,24G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G	100,29	G	2,74	2,73
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,14G-7,09G-6,2G- 106,54G -7G-6,49G-6,95G-6,91G-6,96G-6,94G	107,1	G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,48G- 103,5G -3,49G	103,46	G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,47G- 106,56G -6,57G	106,45	G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc. Registered Notes 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,97G-9G-9,01G-9,01G-8,89G-8,92G-8,92G-8,92G-8,95G-8,91G	98,97 G	2,68	2,68
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,92G-8,09G-8,31G-8,34G-8G-8,28G-8,32G-8,29G-8,28G-8,28G	98,26 G	2,77	2,77
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,96G-7,1G-7,1G-6,96G-7,02G-7,1G-7,1G	96,98 G	3,06	3,06
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,91G-1,67G-1,14G-1,62G-1,63G-1,5G-1,52G	91,86 G	4,02	4,02
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A1ZHTD	FR0011884899	APRR Floating Rate Medium -Term Notes 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-0,07G-0,07G-100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,13G-2,46G	102,1 G	0,76	0,76
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)		102,93G-3,09G-3,08G-3,04G-3,02G-2,99G-3,03G-3,04G-3,03G-3,06G	102,87 G	0,85	0,85
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)		105,19G-5,18G-5,35G-5,34G-5,43G-5,45G-5,47G	105,14 G	1,37	1,37
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)		100,99G-1,67G	100,86 G	1,48	1,48
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,02G-5,02G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,34G-5,34G	105 G	0,41	0,41
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)		101,85G-101,85G/-1,84G	101,85 G	0,17	0,17
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)		107,19G-107,32G/-7,31G	107,02 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	APRR Senior Notes 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		102,06G-2,06G-2,07G-2,07G-102,07G/-2,07G-2,07G-2,07G-2,18G-2,21G	102,07 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,72G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G	101,74 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,62G-9,62G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,86G-9,82G	99,58 G	2,02	2,02
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		103,69G-3,69G-3,7G-3,67G-3,71G-3,78G-3,73G-3,85G-3,83G-3,83G	103,25 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		111,3G-1,31G-1,35G-1,35G-111,36G/-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,34G	111,28 G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,47G-101,88G/-1,69G	101,55 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,28G-8,21G	98,27 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G- /100,34G -0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34	G	0,39	0,38
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,5G-3,5G-3,47G-3,48G- /103,47G -3,48G-3,48G-3,43G-3,44G-3,49G-3,5G	103,48	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,31G-6,31G-6,21G-6,22G-6,22G-6,24G-6,27G-6,3G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G	106,19	G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,4G-5,41G-5,43G-5,43G-5,45G-5,43G-5,44G-5,47G-5,47G	105,4	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,01G-0,5G-0,56G-0,47G- /110,45G -0,69G-1,05G-1G-1G-1G-1,12G	109,97	G	6,14	6,14
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,18G-2,21G-2,28G-2,25G- /102,23G -2,24G-2,17G-2,1G-2,12G-2,15G-2,13G	102,31	G	3,8	3,79
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,17G-6,38G-6,42G-6,44G- /106,41G -6,43G-6,47G-6,49G-6,5G-6,48G-6,35G	106,31	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		105,02G-5,02G	107,44	G	6,42	6,42
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,07G-3,07G-3,25G-3,13G- /103,07G -3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,12G-3,07G	103,07	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,02G-1,98G	102,08	G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,17G-8,88G	109,7	G	4,54	4,54
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A1Z3EJ	XS1249494086	Archer Daniels Midland Company Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11	G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G	106,06	G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		100,19G-0,08G-0,77G-0,77G- /100,1G -0,08G-0,29G-0,63G-0,62G-0,62G-0,42G	100,06	G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		97,1G-7,1G-7,02G-7,02G- /97,02G -6,95G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	97,1	G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,15%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		103,35G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- /103,43G -3,4G-3,49G-3,46G-3,46G-3,52G-3,54G	103,42	G	3,77	3,75
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,95G-2,75G	102,26	G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,56G-0,56G-0,56G-1,01G-1,01G- /101,01G -1,02G-1,01G-1,04G-1,04G-0,99G-0,99G-0,97G	100,56	G	4,99	4,98

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,46G-0,62G	100,41 G	2,78	2,77
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		105,19G-5,19G	105,21 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		94,54G-4,79G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,79G	94,04 G	6,75	6,72
US\$	1	07.05.24(19)	07.MN	A1ZJDD	ARARGE03H413	Argentinien, Republik Bonos 8 3/4%, v. 07.05.14(24), DL-Bonos 2014(19-24)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,01G-0,02G-99,84G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G	100,07 G	8,99	8,97
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.17-14.12.18, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		4,88G-4,88G-4,89G-4,89G- 4,89G -4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G	4,89 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,16G -4,15G-4,19G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	4,21 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195106	US040114AV28	Argentinien, Republik Registered Bonds 9 3/4%, v. 19.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		114,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 114,27G -4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	114,27 G	7,61	7,6
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		59,99G-9,41G-9,74G-9,74G- 59,94G -60,08G-59,78G-9,3G-9,3G-9,11G-9,23G	59,92 G	6,14	6,14
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		60,02G-59,98G-60,02G-0,02G- 59,95G -60,06G-0,03G-59,83G-9,73G-9,62G-9,62G	60 G	5,75	5,75
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,28%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		89,88G-9,8G	89,69 G	9,81	9,81
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,82%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		92,15G-2,15G	91,25 G	8,96	8,96
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		58,7G-8,3G	58,31 G	5,91	5,91
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-8,55G-8,55G-8,55G	88,55 G	13,42	13,35
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	90,59G-0,59G-0,69G-0,69G-0,69G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-89,64G-9,64G	90,64 G	9,74	9,73
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	22.04.19	22.AO	A180PF	USP04808AG92	6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 16(19) Reg.S P1		98,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	98,05 G	12,51	12,51
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		90,3G-0,5G-0,51G-0,49G-0,57G-0,75G-0,56G-0,6G-0,5G-0,5G	90,51 G	7,6	7,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		80,42G-0,44G-0,31G-0,33G-0,5G-0,42G-0,09G-0,06G-79,98G	80,59 G	8,58	8,58

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	102,96G-3,07G	102,85 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		100,47G-0,65G	100,28 G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			108,2G-8,2G-8,2G-8,2G- /108,2G/-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	107,7 G	1,36	1,36
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		105,8G-5,8G-5,88G-5,88G- /105,88G/-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G	105,8 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,15%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,57G-8,63G-8,75G- 8,75G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,73G-8,73G- 8,73G	108,53 G	5,53	5,53
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,13G-2,04G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,34G- 2,49G-2,49G-2,49G	102,02 G	4,46	4,44
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		95,05G-5,36G	95,01 G	1,84	1,83
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			92,68G-3,19G	92,63 G	2,48	2,48
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		88,65G-8,49G	88,26 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		77,77G-8,52G	78,77 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-27.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		93,02G-3,02G-3,02G- 3,02G- 193,02G/-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G	93,02 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,82G-9,85G	99,77 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.06.23	14.JD	A1916X	US00216NAA72	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.18(23), DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S		98,76G-8,88G	98,76 G	4,07	4,07
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		98,8G-8,7G-8,76G-8,78G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,77G-8,79G	98,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			100,42G-0,68G	100,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		99,79G-9,79G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,82G	99,75 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	96,46G-6,46G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,52G-6,65G-6,65G-6,55G	96,48 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,19G-112,26G/-2,28G	112,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,62G-2,67G-2,8G-2,81G-2,86G-2,87G-2,85G-2,85G	102,62 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		108,54G-8,79G	108,54 G	4,55	4,55
Euro Euro	1 1.000	endlos endlos	26.10. 30.09.	A1AK9T A1ZQNG	NL0009213545 XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		106,21G-7,05G 105,5G-104,79G/-4,86G	107,05 G 104,69 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 3,305%, zinsv. v. 17.11.18-16.02.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,65G-7,83G	97,7 G	3,88	3,88
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.21 12.05.24	12.05. 12.05.	A181MB A181MC	XS1411403709 XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	99,98G-9,96G 99,74G-9,74G-9,82G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,8G	99,96 G 99,71 G	0,27 0,79	0,27 0,79
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	98,81G-9,31G 101,39G-1,55G	98,99 G 101,59 G	1,33 0,32	1,33 0,32
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	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,82G-9,04G 100,56G-0,55G 98,13G-100,99G 97,11G-7,24G	99,03 G 100,33 G 100,84 G 97,51 G	2,96 3,4 3,92 4,6	2,95 3,39 3,92 4,6
Euro	1.000	04.06.19	04.MJSD	A1VHHJ	XS1144084099	AT & T Inc. Floating Rate Notes 0,264%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 02.12.14(19), EO-FLR Notes 2014(19)		100,05G-0,12G-0,12G-0,12G-100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,45%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		106,35G-6,35G-6,35G-6,47G-6,4G-6,46G-6,46G-6,52G-6,52G	106,35 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,04G-5,08G-5,34G-5,35G-5,44G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,75G	115,58 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,57G-3,57G-3,73G-3,65G	113,32 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,69G-11,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	108,36 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	AT & T Inc. Registered Notes 4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		90,02G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,16G-0,14G-0,23G	90,21 G	5,26	5,26
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		90,11G-89,47G-9,89G-90,22G-0,22G-89,72G-9,97G-9,96G-90,19G	90,11 G	5,22	5,22
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,37G-0,8G	100,84 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,43G-0,91G	100,8 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		98,67G-8,74G-8,99G-8,92G-9,06G-9,09G-9,14G-9,14G-9,15G	98,98 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		108,48G-7,77G-7,99G-7,88G-7,89G-7,81G-7,78G-7,72G-7,85G	107,78 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,45%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,68G-3,55G-3,54G-3,54G-3,48G-3,5G-3,68G-3,63G-3,68G-3,66G	103,64 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,95%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,04G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,59G-0,62G-0,65G-0,64G-0,62G	100,59 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,68G-9,68G-9,68G-9,76G-9,78G-9,74G-9,78G	99,75 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47	3,8%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,1G-1,1G-1,1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,23G-1,08G-1,1G-1,1G	101,09 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G-0,88G-1,03G-1,06G-1,06G-0,98G-1,05G	100,96 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,07G-2,01G-2,07G-2,17G-2,09G-2,1G-2,05G	101,95 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,05G-2,03G-2,03G-1,98G-2,48G	102,73 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		102,53G-3,14G	101,73 G	5,58	5,58
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		99,66G-9,89G	99,18 G	3,16	3,16
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		101,3G-1,26G	101,05 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,18G-9,21G-9,29G-9,29G- 99,28G -9,17G-9,22G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G	99,33 G	3,26	3,26
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		107,99G-7,99G	107,99 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,49G-1,81G	101,76 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,43G-7,44G-7,48G- 97,25G -7,25G-7,32G-7,46G-7,47G-7,48G-7,52G	97,41 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		107,33G-7,33G-7,48G-7,36G- 107,36G -7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,82G-7,74G	107,26 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,07G-6,45G-6,45G-6,48G- 106,48G -6,49G-6,47G-6,48G-6,48G-6,47G-6,46G	106,39 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		87,62G-8,6G	88,5 G	5,21	5,21
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,65%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,85G-5,86G-5,88G-5,87G- 105,87G -5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G	105,86 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	AT & T Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		113,01G-3,01G-3,24G- 3,23G- 113,21G -3,21G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,28G- 3,26G	112,98	G	1,45	1,45
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,99G-100G-0G-99,99G- 9,99G- 99,99G -9,99G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G	99,99	G	2,52	2,49
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,33G-1,46G-1,48G- 1,43G- 101,41G -1,39G- 1,7G-1,69G-1,79G-1,77G- 1,76G	101,59	G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,28G-4,24G-4,23G- 94,3G -4,28G-4,37G- 4,43G-4,42-4,3G-4,3G	94,28	G	5,27	5,27
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,21G-2,43G-2,43G- 2,48G- 102,49G -2,5G- 2,47G-2,48G-2,47G-2,48G- 2,46G	102,42	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		103,17G-3,21G- 103,25G - 3,29G-3,32G-3,39G-3,37G- 3,38G	103,16	G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,25G-9,45G	99,38	G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-8,99G-9,17G-9,2G- 9,2G-9,19G-9,15G-9,17G	99,13	G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,43G-7,54G	97,56	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,96G-4,73G	94,84	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		92,7G-3,56G	93,71	G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,4%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,22G-6,31G-6,32G- 6,34G- 106,35G -6,34G- 6,34G-6,34G-6,35G-6,36G- 6,36G-6,35G	106,25	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		102,53G-2,53G-2,71G- 2,57G- 102,57G -2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,95G-2,86G	102,47	G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,53G-1,39G	101,32	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		91,32G-1,46G	91,3	G	3,13	3,13
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99,05G-9,22G	99,07	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		97,98G-8,86G	98,55	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		97,98G-7,53G	98,19	G	5,39	5,39
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		102,69G-2,72G-2,72G- 2,71G- 102,72G -2,71G- 2,71G-2,71G-2,7G-2,7G- 2,7G	102,71	G	0,39	0,38
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		97,94G-8,35G	97,95	G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	ATF Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,44G-9,04G	98,32	G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	ATF Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,56G-9,96G	99,39	G	1,51	1,51
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,23G-3,32G	103,14	G	1,29	1,29

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 15.03.19	30.08. 15.03.	A185MP A1G19W	XS1482736185 XS0757310270	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 5/8%, v. 15.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		97,82G-7,44G 100,25G-0,24G-0,24G- 0,24G- 100,25G -0,26G- 0,25G-0,25G-0,26G-0,26G- 0,25G	97,11 G 100,25 G	0,98 0,19	0,98 0,19
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,7G- 108,65G -8,7G	108,67 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,38G-0,57G	101,72 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		105,25G-5,43G-5,43G- 5,55G- 105,55G -5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G	105,43 G	4,86	4,86
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,31G-5,82G-5,82G- 5,96G- 105,94G -5,94G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G	106,31 G	1,95	1,94
Euro	50.000	15.04.19	15.04.	A0T8NL	FR0010746008	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 15.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,04G-1,04G-1,04G- 1,04G- 101,04G -1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G	101,06 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,99G-2,02G-2,08G- 2,14G- 102,19G -2,22G- 2,2G-2,18G-2,21G-2,21G- 2,2G	102 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,5G-1,55G-1,6G- 101,74G -1,76G-1,79G- 1,8G-1,8G-1,82G-1,79G	101,48 G	1,8	1,8
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,61G-1,73G-1,7G- 1,73G- 101,75G -1,77G- 1,76G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,68G	101,61 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		103,38G-3,57G-3,74G- 3,74G- 103,87G -3,85G- 3,85G-3,81G-3,83G-3,82G- 3,82G-3,81G	103,37 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,85%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,41G-9,57G	99,26 G	4	4
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		110,85G-0,85G-0,85G- 0,89G-0,89G- 110,87G - 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,99G-0,97G	110,78 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		111,84G-1,86G-1,83G- 1,86G- 111,83G -1,85G- 1,86G-1,86G-1,85G-1,86G- 1,86G	111,83 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,59G-1,61G-1,59G-1,59G- /101,59G/- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,59	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)		110,31G-0,29G-0,38G- /110,3G/- 0,31G-0,33G-0,31G-0,34G-0,33G-0,34G	110,24	G	0,38	0,38
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)		100,49G- /100,5G/- 0,5G	100,5	G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	101,08G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G	101	G	2,41	2,41
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-0,69G	100,34	G	2,53	2,53
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	3,071%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,81G-0,81G	100,8	G	2,77	2,76
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780	0,08%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,19G- /100,24G/- 0,24G	100,24	G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,12G-8,23G	98,12	G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,31G-0,32G	100,29	G	0,54	0,54
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNXK	XS0954928601	4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,02G-1,04G-1,05G-1,05G- /101,05G/- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,04	G	2,56	2,54
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,28G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- /102,25G/- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,28	G	2,35	2,34
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,95G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G	104,94	G	2,4	2,4
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,96G-2,33G-2,33G-2,32G- /102,32G/- 2,16G-2,15G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G	102,24	G	2,5	2,5
nz\$	2.000	13.03.19	13.03.	A1ZED0	XS1041789105	5 1/4%, v. 13.03.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,25G-0,26G-0,26G-0,26G- /100,26G/- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G	100,26	G	2,38	2,35
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,76G-5G-4,98G-4,97G- /104,95G/- 4,79G-4,7G-4,72G-4,82G-4,83G	104,74	G	2,5	2,5
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,02G-2,02G-2,16G-2,18G-2,18G- /102,18G/- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,17	G	2,44	2,44
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,57G-1,62G	101,65	G	2,56	2,56
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,64%, 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)		102,9G-2,32G 99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	102,83 99,75	G G	4,34 3,82	4,33 3,82

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,9G-2,89G-2,89G-2,89G- 102,89G -2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,9	G	0,22	0,22
US\$	1.000	23.09.19	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,02638%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,23G-0,31G-0,31G-0,31G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,31	G	2,68	2,67
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 111,68G -1,68G-1,7G-1,68G-1,73G-1,71G-1,71G	111,59	G	0,56	0,56
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)		104,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 104,59G -4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,56G	104,56	G	0,92	0,92
AS\$	1.000	15.03.19	15.MS	A0GNTU	AU300TB01224	Australia, Commonwealth of... Loan 5 1/4%, v. 15.09.05(19), AD-Loan 2006(19) Ser. 122	S s	100,32G-0,32G-0,34G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,32G	100,32	G	2,11	2,09
AS\$	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	103,15G-3,15G-3,14G-3,16G- 103,16G -3,16G-3,13G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G	103,07	G	1,81	1,81
AS\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLW5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,92G-9,03G-9,03G-9,03G- 109,02G -9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G	108,76	G	1,68	1,68
AS\$	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	113,68G-3,77G-3,77G-3,76G- 113,73G -3,73G-3,73G-3,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,75G	113,31	G	1,63	1,63
AS\$	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	104,92G-4,98G-4,97G- 104,92G -4,94G-4,93G-4,99G-4,99G-4,97G	104,37	G	1,75	1,75
AS\$	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	115,54G-5,59G-5,59G-5,53G- 115,54G -5,51G-5,54G-5,59G-5,63G-5,57G-5,58G	114,99	G	1,65	1,65
AS\$	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	120,28G-0,34G-0,36G-0,29G- 120,28G -0,32G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	119,45	G	2,05	2,05
AS\$	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	109,93G-10,01G-0,04G-9,93G- 109,92G -9,97G-9,97G-10,01G-0,12G	109,24	G	2,15	2,15
AS\$	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	108,04G-8,1G-8,1G-8,04G- 108,04G -8,06G-8,06G-8,18G-8,15G	107,4	G	1,86	1,86
AS\$	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	126,51G-6,64G-6,63G- 126,53G -6,62G-6,64G-6,94G-6,87G-6,8G	125,55	G	2,29	2,29
AS\$	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	100,63G-0,65G-0,64G-0,65G- 100,65G -0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G	100,59	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		115,21G-5,3G-5,28G-5,21G- 115,21G -5,25G-5,28G-5,43G-5,05G	114,47 G	2,01	2,01
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	117G-8,35G	116,88 G	2,51	2,51
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	104,22G-4,28G-4,41G-4,38G-4,39G-4,75G-4,65G-4,62G	103,37 G	2,42	2,42
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	100,86G-1,01G-0,95G-0,92G-0,94G-0,93G-1,14G-1,06G-1,02G	100,22 G	2,14	2,14
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		105,02G-5,02G-5,02G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,53G-5,53G-5,53G-6,18G-6,03G-5,83G	103,92 G	2,72	2,72
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		100,99G-1,03G-1,02G-0,99G-0,99G-1,06G-1,06G-1,02G-0,93G	100,66 G	1,67	1,67
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		102,19G	101,76 G	1,66	1,66
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	105,05G-5,05G-5,05G-5,29G-5,23G-5,3G-5,3G-5,27G-5,27G-5,5G-5,41G-5,39G	104,4 G	2,15	2,15
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	105,02G-5,29G	104,35 G	2,1	2,1
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	110,57G-0,74G-0,74G-0,57G-0,65G-0,74G-1,08G-0,99G-0,99G	109,71 G	2,57	2,57
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	100G-0,03G-0,03G-0G-0G-0G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G	99,84 G	1,75	1,75
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		104,31G-4,31G-4,36G-4,36G- 104,36G -4,36G-4,32G-4,32G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G	104,18 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G-0,75G	100,71 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,6G-0,6G-0,64G-0,61G- 120,61G -0,61G-0,61G-0,61G-0,65G-0,62G	120,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,94 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)		121,37G-1,34G-1,26G-1,25G- 121,19G -1,21G-1,16G-1,29G-1,36G-1,36G-1,51G	121,17 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,11G-2,11G-2,01G-1,91G-1,93G- 121,88G -1,94G-1,85G-1,85G-1,96G-2,04G-2,04G-2,09G	121,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G- 103,64G -3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	103,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,6	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,45G-3,45G 89,08G-8,97G	92,7 88,54	G G	4,87 5,47	4,87 5,46
Euro	50.000	20.03.19	20.03.	A0T7ZG	FR0010737882	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 20.03.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s	100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 100,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-101,14G-1,39G-1,38G-1,63G-1,63G-1,6G-1,63G-1,62G-1,62G	100,82	G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		101,14G-1,39G-1,38G-1,63G-1,63G-1,6G-1,63G-1,62G-1,62G	101,09	G	0,89	0,89
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 104,82G -4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,83	G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,04G-0,04G-0,05G-0,05G- 110,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,17G-0,17G	110,03	G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,95%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		111,43G-1,64G-1,64G-1,63G- 111,71G -1,74G-1,74G-1,71G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	111,47	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,19G-3,9G	103,22	G	4,01	4,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,74G-8,82G	98,49	G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,43G-8,48G	98,27	G	4,32	4,31
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 20.03.21	09.02. 20.03.	A19C1B A1ZEWX	XS1562601424 XS1046812712	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,12G-2,29G 103,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 103,36G -3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,33G	102,1 103,37	G G	0,95 0,17	0,95 0,17
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,07G-0,1G-0,08G-0,08G-0,78G-0,75G-0,75G-0,78G-1,05G	100,78	G	5,28	5,28
Euro Euro	1.000 1.000	30.01.26 30.01.26	30.JJ 30.JJ	A2RSLY A2RSLZ	XS1889107931 XS1889108152	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 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		95,8G-6,25G 95,4G-6,09G	95,7 95,79	G G	5,47 5,5	5,48 5,5
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,63G-8,76G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,7G-8,71G-8,79G-8,78G-8,78G 100,86G-0,94G	98,73 100,81	G G	0,89 1,76	0,89 1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,07G-4,07G-4,07G-4,09G- 114,09G -4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G	114,04 G	5,1	5,1
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		100,08G-0,11G	99,94 G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		103,77G-3,88G-3,88G-3,88G- 103,88G -3,88G-3,88G-4G-4G-4G-4G	103,88 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1HG9M	US054303AX02	Avon Products Inc. Registered Bonds 6,6%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20)		99,3G-100,19G	100,02 G	6,51	6,5
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,95%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,02G-4,73G	84,49 G	11,02	11,02
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,01G-2,32G	91,06 G	9,51	9,5
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,4G-0,34G-0,41G-0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,4G	100,3 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		100,45G-0,5G	100,43 G	0,42	0,42
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		106,45G-6,42G-6,42G-6,43G- 106,43G -6,43G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G	106,43 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9K0	FR0011322668	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		101,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G- 101,32G -1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,31 G		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZSQ	USU0507EAA20	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100G-97,52G	99,49 G	4,61	4,6
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A19ZSS	USU0507EAC85	4,35%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		89,55G-9,55G	89,55 G	5,92	5,92
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68	5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		93,54G-3,54G	87,22 G	5,52	5,52
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		102,21G-2,13G	101,94 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,12%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		73,5G- 73,52G -4G	73,5 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	1,09%, zinsv. v. 02.12.18-01.03.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		73G- 73G -3G	73 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,21098%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		72G- 72,01G -2G	71,91 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	4,004%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,85G-101G-1G-0,86G- 100,86G -0,86G-0,86G-1G-1G-1G	101 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,736%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,12G- 100,12G -0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNB	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		103,56G-3,63G-3,68G-3,68G-3,64G-3,68G-3,71G-3,71G	103,56 G	3,17	3,17
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		99,17G-8,46G-8,54G-8,54G-8,54G-8,97G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	98,46 G	5,28	5,28
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		100,19G-0,47G	99,85 G	3,22	3,22
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		105,5G-5,5G-5,5G-5,51G- 105,51G -5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G	105,5 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,56G-3,66G-3,65G-3,7G- 113,7G -3,72G-3,69G-3,69G-3,7G-3,69G-3,68G	113,64	G	4,22	4,21
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		105,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 105,4G -5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	105,4	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,941%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		106,5G- 106,5G -6,74G	106,25	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		87,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	87,94	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		95,82G-5,65G-5,66G-5,64G- 95,92G -5,62G-5,66G-5,64G-5,63G-5,64G	95,45	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		100,63G-1,13G	100,38	G	3,57	3,57
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		98,32G-8,32G-8,32G-8,27G-8,27G-8,27G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	98,32	G	4,66	4,64
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		112,99G-2,99G-2,97G-2,97G- 112,96G -2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G	112,99	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)		129,75G-9,73G	129,63	G	1	1
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		104,59G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G- 104,59G -4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	104,6	G		
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	103,37G-3,38G-3,37G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G	103,38	G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1HLFE	US05508WAA36	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 04.06.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		99,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-8,99G	99,22	G	5,15	5,14
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,184%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	98,62G-8,8G	98,57	G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,945%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		96,65G-7,2G	96,65	G	4,96	4,94
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		91,42G-2,07G-2,07G-2,07G-2G-2G-2,17G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	92,13	G	6,15	6,14

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,17G-7,59G-7,58G-7,58G-7,57G-7,7G-7,62G-7,63G-7,64G-7,65G	97,65 G	3,95	3,93
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		93,73G-3,73G-3,73G-3,01G-2,98G-3,75G-3,77G-3,77G-3,67G-3,8G	93,73 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	93,94 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		87,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,08G-8,08G-8,09G-8,07G-8,04G	87,87 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		86,58G-6,62G-6,83G-6,83G-6,83G-6,67G-6,67G-6,67G-6,73G-6,73G	86,54 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		71,07G-1,07G-1,07G-0,71G-1,37G-1,34G-1,32G-1,29G-1,3G	71,07 G	6,96	6,96
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,6G-8,57G	98,58 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLK	US05526DAV73	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,95G-7,02G	96,95 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLJ	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		91,73G-2,11G	92,11 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLQ	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		86,01G-6,22G	86,01 G	5,67	5,67
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,6G-9,84G	99,36 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z248	USG08820CD55	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 15.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,84G-8,97G	99,02 G	3,57	3,56
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	100,23G-0,35G	100,11 G	0,89	0,89
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)		94,18G-5,33G	93,94 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,04G-9,05G-9,07G-9,07G- 109,1G -9,1G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	109,06 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,31G-5,31G-5,27G-5,29G- 105,3G -5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G	105,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,06G-8,06G-8,09G-8,09G- 108,08G -8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,22G-8,22G	108,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,24G-5,25G-5,32G-5,36G- 105,35G -5,34G-5,32G-5,32G-5,4G-5,39G-5,39G	105,2 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		106,85G-6,85G-6,88G-7G- 107G -7G-7G-7G-7,24G-7,24G	106,77 G	1,5	1,5
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)		104,5G-4,58G-4,57G-4,5G- 105,31G -5,61G-5,61G-5,69G-5,76G-5,82G-5,77G	104,48 G	2,47	2,47
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)		99,9G-9,98G	99,97 G	0,58	0,58
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)		98,92G-9,15G	98,69 G	1,06	1,06
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)		93,74G-4,27G	93,56 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		77,25G-8,55G	76,83 G	3,23	3,23
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 1,178%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		74,02G-4,02G	74,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,07%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		74,62G-4,67G	74,57	G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,83G-0,84G-0,86G-0,87G- 100,87G -0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G	100,82	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		94,92G-4,98G	94,96	G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HVM0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,76G-4,59G-4,69G-4,67G- 104,67G -4,64G-4,63G-4,64G-4,74G-4,72G-4,72G	104,61	G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		102,92G-3G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,19G-3,19G	103	G	6,66	6,65
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,8G-0,85G-0,86G-0,88G- 100,88G -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G	100,84	G	4,76	4,75
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,65G-9,61G-9,62G-9,62G-9,55G-9,6G-9,6G-9,62G-9,63G-9,62G	99,59	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,19G-3,2G-3,07G-3,07G-3,21G-3,18G-3,18G-3,21G-3,18G-3,21G	113,02	G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,95G-0,97G-1,36G-1,35G- 121,37G -1,35G-1,38G-1,35G-1,39G-1,39G-1,38G-1,32G	120,9	G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		106,01G-6,03G-6,02G-6,04G- 106,02G -6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-5,86G	106,02	G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,98G-7G-6,99G-7,02G- 107,04G -7,04G-7,05G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G	106,98	G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		101,19G-1,38G-1,52G-1,58G-1,49G-1,52G-1,51G-1,51G-1,55G-1,6G-1,57G	101,25	G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,44G-1,44G-1,48G-1,55G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,44	G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,39G-1,48G-1,68G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,68G-1,66G-1,66G	101,46	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,4G-4,57G-4,64G-4,66G- 114,66G -4,65G-4,66G-4,65G-4,67G-4,66G-4,66G	114,55 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,96G-9,95G-10,06G-9,94G- 110,05G -0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,09G-0,08G-0,09G	109,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,14G-2,11G	102,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,94G-9,94G-100,09G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G	100 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,91G-1,89G	101,9 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,71G-8,81G	98,46 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G-0,63G	100,55 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		98,84G-8,82G	98,82 G	1,09	1,09
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A1ZGHM	XS1055241373	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(19/24)		100,4G-0,49G-0,48G-0,48G- 100,48G -0,48G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,42G	100,49 G	3,41	3,41
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,57G-5,88G	105,68 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,025%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 70,55G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	70,55 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.)		111G-1,25G	110,8 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		88,02G-7,86G	87,85 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A1ZDVD	XS1033661866	7%, zinsv. v. 19.02.14-18.02.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		100,07G-0,01G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0,02G-0,02G	100,08 G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXP	XS1190663952	6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	S s	101,24G-1,24G	101,24 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		96,55G-7,37G	96,52 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		103,06G-2,63G	103,23 G	4,52	4,51
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,97G-1,13G	101,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		94,75G-4,97G	94,75 G	5,22	5,22
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	83,5 G	10,84	10,82

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		94,55G-4,2G	94,09 G	10,1	10,08
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	A19BZW	ES03138602T3	Banco de Sabadell S.A. Bonos 0 2/5%, v. 07.03.17(19), EO-Bonos 2017(19)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		100,49G-0,57G	100,32 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,13G-0,13G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,14G-0,27G-0,25G-0,23G	100,09 G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,63G-0,63G	100,61 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,17G	101,14 G		
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-2,03G-2,06G-2G-102,06G/-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G-2,03G-2,07G	102,01 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		96,15G-6,17G	96,08 G	1,8	1,8
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		105,38G-5,38G	105,38 G	1,74	1,73
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,25G-1,03G	101,11 G	5,24	5,23
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		94,25G-4,25G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,93G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	94,38 G		
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		97,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	97,78 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	20.06.19	20.06.	A1ZAMN	CH0229751927	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 20.12.13(19), SF-Medium-Term Nts 2013(19)		100,76G-0,8G	100,79 G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,62G-0,96G	100,62 G	4,67	4,67
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		106,33G-6,26G	106,31 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		107,91G-8,04G	107,95 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-10,26G/-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,12 G	641,89	521,48

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,2G-0,3G-0,3G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,2 G	4,74	4,74
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,7G-2,65G-2,64G-2,64G- 102,58G -2,58G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,56 G	3,67	3,66
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		104,73G-4,73G-4,73G-4,72G- 104,72G -4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,73 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,35G-2,35G-2,42G-2,38G- 122,38G -2,35G-2,38G-2,36G-2,39G-2,4G-2,4G	122,33 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		106,36G-6,33G-6,3G-6,31G-6,32G-6,4G-6,41G-6,42G-6,35G	106,26 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,23G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G	102,19 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104,17G- 104,28G -4,35G	104,25 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		108,59G- 108,67G -8,84G	108,5 G	1,37	1,37
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,17G-3,13G	103,14 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,49G-2,49G	102,5 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,94G-100,32G-99,94G-9,94G-9,94G-9,99G-9,99G-9,94G-9,95G-9,98G	99,93 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		97,61G-8,05G	98,03 G	1,47	1,47
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,95G-3,94G-3,93G-3,93G- 103,93G -3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G	103,94 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,92G-1,91G-1,9G	101,71 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		100,9G-0,9G-0,43G-0,43G- 100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		105,56G-5,78G	105,57 G	2,36	2,36
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		104,37G-4,57G	104,19 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102G-2,05G	101,89 G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,73G-1,85G	101,73 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEJU	DE000A0DEJU3	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,095%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)		69G-8,88G-8,88G-8,88G-70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	68,88	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.)		105,23G-5,38G	104,88	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.)		93,25G-5,25G	93,13	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.)		83,03G-5,22G	82,78	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		97,89G-7,95G-9,35G-9,16G- 99,31G -9,24G-9,24G-9,08G-9,14G	97,95	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		99,97G-9,93G-101,16G-1,11G- 101,07G -1,03G-0,99G-0,94G-0,9G-0,85G-0,85G	99,94	G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias16(23)		101,89G-1,9G	101,82	G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		102,2G-2,24G-2,28G-2,27G-2,24G-2,24G-2,28G-2,27G-2,26G	102,19	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	A1ZKHZ	PTBSQEOE0029	1 5/8%, v. 11.06.14(19), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias14(19)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 100,53G -0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53	G	0,07	0,07
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,28G-2,27G-2,27G-2,29G-2,27G-2,77G-2,76G-2,37G-2,37G	102,26	G	4,45	4,45
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,93G-3,12G	102,93	G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.06.19	19.MJSD	BA0AEU	XS1079726763	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 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- 100,26G -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)		100,04G-99,97G-100,18G-0,18G-0,09G-99,96G-100,32G-0,32G-0,32G-0,32G	99,96	G	3,45	3,45
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)		98,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,38G-8,38G-8,38G-8,48G-8,47G	98,69	G	3,94	3,94
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)		100,5G-0,38G-0,33G-0,55G-0,55G-0,46G-0,16G-0,29G-0,33G	100,71	G	4,26	4,26
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)		98,62G-8,52G-8,52G-8,52G-8,65G-8,71G-8,76G-8,61G	98,66	G	3,26	3,26
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)		99,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,3	G	0,61	0,61
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)		102,53G-2,56G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,56G-2,51G-2,57G-2,56G-2,56G	102,18	G	1,44	1,44
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	99,53G-9,54G-9,54G-9,51G-9,51G-9,52G-9,55G-9,53G-9,52G	99,5	G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	99,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,32G-9,5G-9,41G-9,32G	99,43 G	3,95	3,95
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	102,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,56G-2,5G-2,5G-2,68G-2,54G-2,47G	102,49 G	4,34	4,34
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	100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,57G-0,57G-0,57G-0,63G-0,57G	100,72 G	3,41	3,41
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	100,29G-0,29G-0,29G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G	0,35	0,35
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	100,7G-0,62G-0,61G-0,61G-0,59G-0,7G-0,61G-0,68G-0,61G-0,61G-0,7G	100,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	101,84G-1,84G-1,83G-1,84G-1,82G-1,82G-1,8G-1,83G-1,86G-1,86G	101,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	101,24G-1,25G	101,13 G	1,52	1,52
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,50263%, zinsv. v. 05.02.19-06.05.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	96,61G-6,64G	96,72 G	4,12	4,12
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		120,94G-0,65G-0,65G-0,65G-0,54G- 120,54G -0,68G-0,68G-0,68G-0,84G-0,4G-0,26G-0,26G	120,74 G	4,51	4,51
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,12G-0,12G-0,12G-0,17G- 100,13G -0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,23G-0,23G	100,13 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,51G-3,52G-3,51G-3,51G- 103,51G -3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	103,52 G	0,1	0,1
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,77G-1,79G-1,79G-1,8G- 101,8G -1,77G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G	101,71 G	2,57	2,56
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,95G-2,96G-2,96G-2,97G- 102,96G -2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,96 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,32G-3,34G-3,34G-3,32G- 103,33G -3,31G-3,35G-3,39G-3,45G-3,36G-3,37G	103,33 G	3,41	3,41
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		109,83G-10,01G-0,01G-9,98G- 109,94G -9,81G-9,81G-9,75G-9,66G-9,57G-9,56G-9,54G	109,99 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	BA0AEM	US06051GFD60	2,65%, v. 01.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 99,98G -9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,99 G	2,79	2,76
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,41G-2,45G-2,42G- 102,39G -2,79G-2,81G-2,82G-2,82G	102,62 G	3,43	3,42
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		107,88G-7,16G-7,07G- 106,9G -8,07G-6,98G-6,35G-6,43G-6,32G-6,31G	108,06 G	4,5	4,5
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G- 107,87G -7,86G	107,78 G	0,87	0,87

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,78G-1,86G-1,94G-1,94G- 101,88G -1,81G-1,82G-2,03G-1,96G-1,93G-1,94G	101,8	G	3,84	3,84
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,49%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		88,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,18G-8,18G-8,22G	88,45	G	10,89	10,87
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)	S s	100,2G-0,16G	100,09	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,89G-3,88G	103,9	G	0,53	0,53
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,3%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,4G-1,38G	100,97	G	2,74	2,74
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 107,09G -7,07G-7,07G-7,06G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G	107,04	G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,1%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,81G-2,81G-2,93G-2,94G-2,93G- 102,87G -3,15G-3,15G-3,18G-3,29G-3,22G-3,24G	103,18	G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,51G-1,47G	101,2	G	3,65	3,65
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,88G-8,88G-8,88G-9G-8,96G-9,04G-8,97G-8,95G-8,97G	99,03	G	3,7	3,7
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,28G-9,23G	99,29	G	2,93	2,92
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G	100,15	G	0,45	0,44
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,29G-0,29G-0,45G-0,37G-0,4G	100,25	G	3,96	3,96
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	101,51G-1,88G	101,9	G	4,18	4,18
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		99,6G-9,46G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,6	G	4,28	4,28
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,55%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,1G-2,12G	102,11	G	3,42	3,42
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G	99,25	G	3,45	3,44
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		99,74G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,78	G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,98G-100G	99,99	G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CNY	10.000	04.03.19	04.MS	A1ZEBH	XS1038613904	Bank of China Ltd. [Singapur Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 04.03.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	3,44	3,39
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,82G-0,82G-0,82G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G	100,86 G	3,52	3,52
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	99,05 G	2,67	2,66
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	98,51 G	6,49	6,48
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G-1,32G	101,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1ZKLU	XS1075963485	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.06.14-10.06.19, v. 11.06.14(24), EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S		100,9G-0,68G-0,68G-0,68G- 100,68G -0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20) 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		108,25G-8,37G	108,13 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305			126,13G-6,13G	126,13 G	2,77	2,77
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,07G-6,2G	106 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,22G-6,21G-6,24G-6,24G- 106,24G -6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	106,24 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)		100,21G-0,21G-0,22G-0,21G- 100,21G -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 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)		100,65G-0,67G	100,66 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	101,52G-1,38G	101,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714				101,62G-1,52G	101,51 G	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		98,8G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,78G-8,79G	98,76 G	2,96	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 1%, v. 07.05.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,81G-0,79G 100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- /100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	100,78 G 100,3 G		
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A1ZHL1	XS1064774778						
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)		99,86G-9,94G	99,81 G	0,26	0,26
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,1%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,44G-9,43G-9,46G- 9,46G-9,45G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,44 G	2,79	2,79
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,55%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,25G-0,26G 97,97G-8G	100,28 G 97,95 G	3 3,14	2,99 3,14
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59						
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,54G-1,69G	101,24 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,77G-0,78G	100,77 G	0,27	0,27
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC ACV 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20) 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,81G-3,81G-3,73G- 3,73G- /103,73G/-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G	103,81 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658						
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0BC5V	XS0193640629	Bank of Scotland PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 04.06.04(19), EO-Bonds 2004(19)		101,63G-1,64G-1,62G- 1,62G- /101,62G/-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G	101,64 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 5%, v. 28.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		118,94G-8,92G-8,89G- 8,88G- /118,88G/-8,86G- 8,91G-8,92G-8,89G-8,87G- 8,88G	118,89 G	0,76	0,76
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644						
Euro	50.000	28.06.19	28.06.	A0NYKG	ES0414950693						
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127						
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101						
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		101,02G-0,91G-0,91G-1G- 1G-1G-1,03G-1,03G-1,02G- 1,02G-1,02G	100,68 G	3,23	3,23
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,15G-7,25G	96,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1ZKDA	ES03136793B0	Bankinter S.A. Bonos 1 3/4%, v. 10.06.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-100,58G/-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58 G	0,04	0,04
Euro	50.000	11.09.19	11.09.	A1AMBL	ES0213679196	Bankinter S.A. Subordinated Bonds 6 3/8%, v. 11.09.09(19), EO-Obl. 2009(19)		103,5G-3,5G	103,5 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,26G-0,23G-0,3G-0,28G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G	100,23 G	2,45	2,45
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111G-1,17G	111 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		99,48G-99,46G/-9,74G	99,46 G	4,68	4,66
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		96,29G-6,67G	93,79 G	9	8,99
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-4G-4G-4G	93 G	7,08	7,08
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,969%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		35G-5G-5G-5G-35G/-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	35 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 14.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	104,7G-4,69G	104,59 G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.06.19	14.06.	A18Y05	XS1379128215			100,14G-0,15G	100,14 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,49G-0,5G	100,5 G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			101,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,39G-1,48G-1,47G-1,45G-1,44G	101,29 G	1,07	1,07
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-106,01G/-6G-6G-6G-5,99G-5,99G-6G	106 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,6G-0,6G-0,56G-0,6G-0,6G-110,62G/-0,6G-0,6G-0,61G-0,62G-0,61G-0,6G	110,57 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,31 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-105,42G/-5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	105,42 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,58G-1,62G-1,67G-1,69G-111,68G/-1,73G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G	111,66 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,66G-109,68G/-9,65G	109,64 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,39G-2,39G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,42G-2,44G-2,44G-2,43G	102,38 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		100,69G-0,66G	100,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,228%, zinsv. v. 25.02.18-24.02.19, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		69,52G-9,52G-9,52G-9,75G- 169,75G -9,75G-70,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	69,52 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,02G-8,02G-8,07G-8,11G-8,11G-8,05G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G	97,99 G	2,15	2,15
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,14G-2,32G	102,05 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,92G-1,22G	100,7 G	2,35	2,35
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,05G-3,05G-3,09G-3,12G-3,12G-3,09G-3,1G-3,07G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G	102,66 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,65G-4,87G	94,62 G	2,28	2,28
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,46G-6,41G-6,4G-6,4G- 106,4G -6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G	106,41 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,02G-7,16G	107 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,44G-6,92G-6,89G-6,92G- 106,95G -6,94G-6,97G-6,93G-6,95G-6,94G-6,93G	106,81 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		70,5G-0,5G-0,75G-0,75G- 70,83G -0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	70,5 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPPJ	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,33G-4,36G-4,36G-4,35G- 104,38G -4,34G-4,33G-4,33G-4,36G-4,37G-4,33G	104,35 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	826221	USP48864AC94	Barbados Registered Notes 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		57,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	57,02 G	24,96	24,96
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,52G-2,5G-2,5G-2,5G- 102,5G -2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,51 G	0,01	0,01
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		87,56G-7,68G	87,54 G	20,4	20,1
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,51G-3,5G-3,52G-3,52G- 103,51G -3,45G-3,45G-3,45G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,86G-6,86G-6,9G-6,89G- 106,89G -6,86G-6,86G-6,83G-6,83G-6,85G-6,84G-6,83G	106,85 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,65%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,82G-8,81G	98,8 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-113,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,95G-113,94G-3,88G-3,93G-3,93G-3,91G-3,9G-3,89G	108,52 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)			113,97 G	2,02	2,02
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,86%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		101,05G-1,25G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,05 G		
Euro	50.000	07.10.19	07.10.	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC ACV 4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		102,73G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-102,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,78 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)		112,79G-2,74G-2,74G-112,74G-2,75G-2,76G-2,75G-2,76G-2,74G	112,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,79G-7,79G-7,78G-7,78G-107,78G-7,78G-7,78G-7,78G	107,79 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,12425%, zinsv. v. 22.11.18-21.02.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100G-0G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		96,22G-6,21G	96,25 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		94,18G-4,06G	94,08 G	2,31	2,31
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,4625%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,64G-1,64G	101,64 G	3,83	3,82
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		97,6G-7,61G-7,64G-7,65G-7,69G-7,72G-7,73G	97,64 G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,99G-2,12G	102,16 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,02G-101,04G-0,99G	100,97 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,82G-0,82G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,81G-0,81G-0,85G-0,83G-0,82G	100,79 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,61G-7,6G	97,6 G	4,84	4,84
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,65%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,32G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,33G-5,37G-5,42G-5,46G-5,5G-5,16G	95,35 G	4,62	4,62
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,97G-9,01G-9,15G-9,17G-9,16G-9,16G	98,93 G	3,55	3,54

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,34G-9,49G-9,46G-9,52G-9,46G-9,54G-9,54G-9,51G	99,28 G	5,35	5,35
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		93,43G-3,18G	93,52 G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,37G-9,35G	99,42 G	2,73	2,73
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		103,65G-3,65G-3,65G-3,76G-3,78G-3,78G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,65 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX2	XS1068574828	6 1/2%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, EO-FLR Securities 14(19/Und.)		100,94G-0,91G-0,95G-1G-101,01G-1,02G-1,03G-1,01G-1G-1G-0,97G	100,87 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A1VFX3	US06738EAB11	6 5/8%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, DL-FLR Securities 14(19/Und.)		98,98G-8,92G	98,98 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		103,68G-3,71G-3,79G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,71 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		108,88G-8,88G-9,01G-9,01G-109,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G	108,88 G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp. Registered Notes 3,85%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-101,1G-1,08G-1,07G-1,09G-1,12G-1,12G-1,1G	101,06 G	3,51	3,5
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,38G-4,5G	104,33 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V. Senior Notes 5 5/8%, v. 15.06.11(21), EO-Notes 2011(21)		111,5G-111,6G-1,65G	111,5 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		107,32G-7,57G-7,57G-7,42G-7,42G-7,47G-7,57G-7,57G-7,62G-7,12G	107,26 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,56G-0,78G-0,75G-0,72G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,75G	99,97 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,13G-0,12G	100,12 G	-0,16	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,79G-3,79G-3,79G-3,79G-103,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G	103,78 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,26G-7,37G-7,36G-7,36G- 107,34G -7,41G-7,39G-7,39G-7,41G-7,4G-7,4G-7,39G	107,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,34G-0,47G-0,46G-0,46G- 110,43G -0,45G-0,45G-0,42G-0,41G-0,44G-0,4G	110,35 G	0,38	0,38
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		96,95G-7,29G	97,24 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		94,92G-5,4G	94,8 G	1,27	1,27
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		99,16G-9,11G-9,1G-9,08G-9,08G-9,09G-9,12G-9,11G-9,12G	99,06 G	2,81	2,81
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,7G-9,74G-9,75G-9,75G-9,77G-9,79G-9,79G	99,72 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		100,46G-0,9G	100,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		100,16G-0,5bG-0,5G	100,12 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		102,76G-3,09G	102,17 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		102,31G-2,48G	102,3 G	0,47	0,47
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		99,84G-9,88G	99,73 G	1,41	1,41
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	102,25G-2,3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,34G-2,34G-2,34G-2,43G-2,43G	102,32 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		106,68G-6,68G	106,68 G	7,87	7,87
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,87G-6,87G	96,87 G	6,49	6,49
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,29G-9,93G	99,3 G	4,57	4,56
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		92,35G-2,5G	92,57 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A1G9K6	XS0830444039	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 18.09.12(19), EO-Medium-Term Bonds 2012(19)		101,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G- 101,29G -1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,3 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		128,16G-8,78G-8,77G- 128,77G -8,54G-8,52G-8,52G-8,55G-8,54G-8,55G-8,56G	128,78 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,72G-2,21G-2,24G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,27G-2,27G	102,13 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,98G- /102,98G -2,96G	102,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,26G-0,23- /100,33G -0,37G	100,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		100,61G- /100,74G -0,3G	100,61 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		97,58G-7,81G	97,53 G	2,45	2,45
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,49G-9,7G	99,55 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,29G-0,38G	100,31 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,47G-9,9G	99,16 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,3G-0,61G	100,22 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,03G- /103,27G -3,31G	103,19 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		82,37G-3,45G	83,2 G	13,29	13,29
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, rat. v. 11.03.15-10.09.19, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	106,91G- /106,91G -6,9G	106,91 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	106,59G-6,56G-6,48G- /106,55G -6,57G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-108,02G-8,02G-8,06G-8G- /108,06G -8,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8,07G-8,06G-8,04G	106,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,02G-8,02G-8,06G-8G- /108,06G -8,06G-8,06G-8,03G-8,03G-8,07G-8,06G-8,04G	108,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,72G-2,73G-2,73G-2,72G- /102,73G -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,73 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		102,93G-3,1G	102,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		107,57G- /107,53G -7,53G	107,53 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	107,94G-7,94G-7,93G-7,93G- /107,93G -7,93G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G	107,94 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,41G- /108,45G -8,42G	108,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		102,82G-2,95G	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,76888%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,88G-8,13G-8,13G-8,13G-8,18G-8,23G-8,2G-8,2G-8,2G	98,46 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,66G-0,77G-0,83G-0,88G-0,86G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G	100,74 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,21G-1,67G-1,66G-1,63G-1,61G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G	101,21 G	1,68	1,67
US\$	1.000	06.06.19	06.JD	A19H74	US075887BQ17	2,133%, v. 06.06.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,69G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,67G-9,64G-9,64G-9,64G	99,69 G	3,27	3,23
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,404%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,7G-8,73G-8,72G-8,72G-8,76G-8,73G-8,71G-8,7G	98,72 G	3,44	3,43
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,894%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,33G-7,34G-7,34G-7,92G-7,98G-8,05G-8,03G-8,03G	97,91 G	3,56	3,55
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,69G-6,99G-7,03G-7,73G-7,75G-7,79G-8G	97,51 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,39G-100,32G-0,31G-0,23G-0,4G-0,27G-0,23G-0,46G	100,49 G	4,69	4,69
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,69G-7,69G-7,69G-7,95G-8,2G-7,68G-8,14G-8,14G-8,21G-8,43G	97,37 G	3,72	3,72
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A19H8X	XS1622560842	0,368%, v. 06.06.17(19), EO-Notes 2017(19)		100,06G-0,07G	100,07 G	0,15	0,15
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,93G-2,73G	102,63 G	6,2	6,2
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		96,9G-7,23G	96,73 G	3,8	3,79
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		98,06G-8,45G	98,06 G	3,16	3,16
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		96,43G-7,09G	96,58 G	4,31	4,31
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		107,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G- 107,96G -7,96G-7,98G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,97G	107,96 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 101,98G -1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,98 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		99,12G-9,14G	99,12 G	0,99	0,99
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	96,4G-6,43G	96,37 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	101,79G- 101,79G -1,79G	101,79 G		
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZSZ3	BE0002480557	0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,37G- 100,4G -0,4G	100,4 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,22G-0,62G-0,62G-0,62G- /100,62G -0,68G-0,6G-0,7G-0,69G-0,71G-0,33G	100,68 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,92G-4,05G-4,04G-4,04G- /104,02G -4,06G-4,04G-4,38G-4,29G-4,15G-4,15G	103,92 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,52G-3,39G	102,55 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,16G-9,41G	99,23 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,98G-8,83G	98,57 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,36G-3,49G	103,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,94G-1,08G	100,9 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,36G-4,84G-4,7G- /104,6G -4,63G-4,58G-4,84G-4,69G-4,6G-4,58G	104,69 G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,32G-9,86G	99,21 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,41G-1,49G	101,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,09G-0,16G	99,94 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,13G-3,11G-3,1G- /103,11G -3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,1G-3,09G	103,11 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,36G-0,36G-0,36G- /100,36G -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 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	99,92G-9,92G-9,95G-9,86G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G-9,95G-9,94G-9,93G	99,91 G	0,14	0,14
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	100,47G-0,44G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,48G-0,48G-0,54G-0,54G-0,53G-0,51G	100,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	101,13G-1,13G-1,12G-1,12G- /101,12G -1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,13 G		
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	Bermuda Registered Notes 3,717%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		96,22G-6,31G-6,3G-6,29G-6,24G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,16G	96,25 G	4,34	4,34
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,67G-0,72G-0,75G-0,75G- /110,75G -0,75G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,42G	110,76 G	0,09	0,09

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,73G-3,78G-3,79G-3,79G- 103,79G -3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,74	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)		117,73G-7,5G-7,49G- 117,45G -7,5G-7,43G-7,44G-7,44G-7,42G-7,41G	117,34	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,52G-8,52G-8,6G-8,6G- 118,6G -8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,52G-8,52G-8,53G	118,97	G	1,65	1,65
AS\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,66G-0,62G	100,56	G	2,46	2,46
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)		101,54G-1,58G-1,6G-1,6G-1,59G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G	101,51	G	0,32	0,32
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)		101,93G-1,68G-1,65G-1,65G-1,62G-1,72G-1,7G-1,69G	101,55	G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,1G-7,36G	117,19	G	4,75	4,75
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		111,36G-1,36G	111,36	G	5,81	5,81
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)		107,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	107,54	G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,19G-1,17G-1,15G-1,15G- 101,15G -1,2G-1,2G-1,35G-1,35G-1,2G-1,2G	101,17	G	0,92	0,92
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		122G-2G	122	G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,04G-8,66G	108,31	G	4,68	4,68
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		104,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 104,2G -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,2	G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,5G-0,53G- 100,46G -0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,49G-0,5G	100,46	G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,69G-4,93G	94,58	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G		
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		96,47G-6,53G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	96,43	G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,41G-1,41G-1,4G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,42G	101,4	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,91G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G	101,93	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,45G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,53G-9,54G-9,54G-9,56G	99,47	G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,45G-9,89G	99,85	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,7-9,72G	99,63	G	1,17	1,16
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	99,18G-9,16G	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)		99,42G-9,49G	99,38	G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,98G-9,98G	99,98	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,45G-9,5G	99,36	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,1G-0,09G	100,1	G	0,06	0,06
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	99,17G-9,24G	99,16	G	1	1
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,39G-8,36G	98,21	G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,71G-9,08-8,66G	98,66	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,04G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	107,06	G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G	103,06	G	0,04	0,04
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G	100,41	G	1,54	1,53
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,78G-0,79G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78	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)		108,9G-8,92G-8,95G-8,95G-8,95G-8,91G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	108,89	G	0,77	0,77
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29	G	1,37	1,36
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,69G-2,71G-2,71G-2,8G-2,8G-102,75G-2,79G-2,77G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G	102,65	G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,54	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,29G-0,31G-0,32G-0,33G-0,34G-0,32G-0,33G-0,33G-0,5G-0,48G-0,37G	100,26	G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,41G-9,41G	99,4	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,2G-0,33G	100,15	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		97,95G-8,05G-7,99G-7,98G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-8G-8G	97,85 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,97G-100,03G	100,01 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,58 G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJ0	A19FQZ	USU09513GZ64	2,70461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		99,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G	99,86 G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,41G-6,42G	96,37 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		94,59G-4,71G	93,96 G	3,53	3,53
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,65G-2,67G	92,52 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,51G-4,55G-5,07G-5,36G-4,46G-4,46G-4,52G-4,51G-4,51G-4,47G-4,47G	94,47 G	4,15	4,14
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,88G-7,88G-7,89G-7,88G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-8,02G-8,02G	97,88 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,15%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,98G-9G-9G-8,99G-8,98G-8,98G-9,01G-8,99G-8,98G-8,98G	98,97 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,83G-9,82G	99,77 G	3,21	3,21
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,45%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,42G-0,51G	100,01 G	3,35	3,34
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,65G-6,59G	96,34 G	4,25	4,24
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,34G-0,36G	100,32 G	2,29	2,29
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,15G-9,14G- 9,14G -9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,14 G	3,16	3,16
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,65G-0,65G	100,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,95G-8,04G	97,85 G	1,25	1,25
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,21G-9,21G-9,71G-9,71G- 109,71G -9,71G-9,64G-9,64G-9,74G-9,74G-9,72G-9,68G	109,13 G	2,26	2,26
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		109,59G-9,67G-9,63G-9,62G- 109,62G -9,63G-9,63G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G	109,63 G	1,15	1,15
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		86,47G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G	86,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		97,74G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G-7,77G-7,76G	97,73 G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		100,6G-0,63G	100,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		99,39G-9,39G-9,44G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G	99,38 G	0,1	0,1
US\$	1.000	25.11.19	25.MN	A189J2	XS1523255849	1 5/8%, v. 25.11.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	99,09 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,06G-4,04G	103,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,19G-1,2G	101,19 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		100,83G-0,88G	100,79 G	0,07	0,07
US\$	2.000	15.02.19	15.FA	A19DCE	XS1566149636	1 1/2%, v. 15.02.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(19)Reg.S	S s	99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	103,5G-3,62G	103,36 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	100,61G-0,51G-0,65G-0,51G-0,52G-0,52G-0,56G-0,58G-0,58G-0,59G	100,47 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,68G-4,68G-4,67G-4,67G- 104,67G -4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	104,67 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFD	XS0463097237	3 7/8%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,19G-3,19G-3,18G-3,17G-3,17G- 103,17G -3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,19 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,87G-3,88G-3,87G-3,87G- 103,87G -3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,88 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,77G- 100,78G -0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,34G-8,35G-8,34G-8,34G- 108,34G -8,35G-8,34G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G	108,33 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,36G- 103,36G -3,34G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,36G-3,35G	103,34 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,69G-6,69G-6,72G-6,71G-6,73G- 116,73G -6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	116,69 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,74G-8,75G-8,74G-8,74G- 108,74G -8,74G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G	108,75 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		98,88G-9,16G-9,21G-9,2G- 99,2G -9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,18G-9,24G-9,2G-9,18G	99,13 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,16G-2,2G-2,21G-2,2G- 102,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,21 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,98G-9,93G-9,97G-9,97G- 109,95G -9,97G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G	109,89 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.19	21.11.	A1HTLN	XS0995109518	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,82G-1,83G-1,83G-1,86G-1,85G- 101,85G/-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G	101,82 G	2,16	2,16
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,68G-9,73G	99,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G-2,15G	102,11 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)		100,8G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	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)		104,21G- 104,21G/-4,21G	104,22 G		
	1.000	13.02.19	13.02.	A1ZDM8	XS1030988585	2 1/8%, v. 13.02.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,06 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1ZEWR	XS1046410830	1%, v. 19.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,09G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 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		99,6G-9,86G-9,86G-9,88G- 99,88G/-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,86G	99,85 G	2,71	2,7
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,75G-9,75G-9,75G-9,74G- 99,74G/-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G	99,74 G	2,63	2,61
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,33G-4,33G-4,4G-4,39G- 104,37G/-4,36G-4,35G-4,36G-4,4G-4,4G-4,36G	104,07 G	2,24	2,24
nz\$	1.000	08.08.19	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,15G-1,19G-1,18G-1,18G- 101,18G/-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G	101,2 G	2,32	2,31
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,36G- 105,26G/-5,38G	105,17 G	0,15	0,15
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,16G-4,16G-4,17G-4,17G- 104,17G/-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G	104,16 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 100,54G/-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 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		98,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G	98,92 G	2,75	2,74
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-0G	99,99 G	1,25	1,25
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		114,06G-4,13G-4,11G-4,06G- 114,06G/-4,07G-4,07G-4,16G-4,13G-4,13G	113,53 G	2,4	2,4
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,03G-5,17G	94,98 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		103,53G-3,5G-3,67G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,75G-3,75G-3,61G-3,61G	103,5	G		
A\$	2.000	13.05.19	13.05.	A1ZHMN	XS1049771626	BNP Paribas Fortis Funding Medium - Term Notes 4,7%, v. 13.05.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,51G-0,47G-0,47G-0,47G- 100,47G -0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,41	G	2,84	2,81
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19EZZ	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,92G-0,91G	100,84	G	0,34	0,34
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)		100,85G-0,88G	100,76	G	0,49	0,49
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		75,24G-5,25G	75,25	G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,56G-7,55G-7,55G-7,55G- 107,55G -7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G	107,56	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)		104,69G-4,78G-4,78G-4,78G- 104,77G -4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	104,78	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)		109,68G-9,69G-9,69G-9,68G- 109,68G -9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	109,69	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)		109,84G-9,81G-9,84G-9,81G- 109,83G -9,84G-9,83G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G	109,83	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		100,13G-0,22G	100,14	G	0,34	0,34
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)		102,18G-2,17G-2,17G-2,18G- 102,19G -2,19G-2,19G-2,13G-2,19G-2,19G-2,19G	102,18	G		
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	BP7TRH	FR0011757434	1%, v. 25.02.14(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19)		100,05G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	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)		103,34G- 103,41G -3,51G	103,36	G	0,26	0,26
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)		100,93G-0,89G	100,88	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	100,65G-0,69G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,86G-0,86G-0,9G-0,88G-0,87G	100,71	G	0,21	0,21
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	BNP Paribas Issuance B.V. DWM 8,6%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,46	G	8,79	8,76
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		100,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,55	G	8,26	8,22

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		104,15G-4,17G-4,18G-4,23G- 104,23G -4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,19	G		
BRL	10.000	28.08.19	28.FA	PB1KTX	XS1262176339	BNP Paribas S.A. DWM 9,77%, v. 01.09.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		100,5B	100,5	B	9	8,83
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,25	G		
Euro	1.000	20.05.19	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)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12	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)		98,23G-8,39G	98,2	G	0,6	0,6
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)		99,84G-9,89G	99,79	G	0,56	0,56
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)		97,32G-7,53G	97,31	G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,6G-3,62G-3,57G-3,54G- 103,54G -3,54G-3,56G-3,56G-3,54G-3,61G-3,62G	103,62	G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,82G-6,83G-6,83G-6,83G- 106,82G -6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,83	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,91G- 116,96G -6,94G-6,94G-6,91G-6,92G-6,91G-6,9G	116,9	G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,31G-1,3G-1,32G-1,32G- 111,32G -1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G	111,31	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,43G-1,42G-1,43G-1,43G- 101,43G -1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G	101,43	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,84G-0,81G-0,78G-0,78G- 100,78G -0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78	G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,24G-9,3G-9,31G-9,32G- 109,32G -9,31G-9,3G-9,31G-9,3G-9,3G	109,29	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,82G-0,76G-0,81G-0,8G- 110,79G -0,78G-0,76G-0,8G-0,76G-0,77G	110,76	G	0,52	0,52
A\$ nz\$	2.000 2.000	18.11.21 03.04.20	18.11. 03.04.	BP455R BP455X	XS1139080250 XS1147502048	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,29G-4,81G 102,49G-2,47G-2,47G-2,47G- 102,47G -2,47G-2,47G-2,47G-2,48G	104,52 102,49	G G	2,56 2,78	2,55 2,77
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,54G	101,65	G	2,66	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 102,77G -2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,8	G	2,42	2,41
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 104,35G -4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,36	G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 103,17G -3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,34	G	2,62	2,62
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,07G-2,38G-2,39G-2,37G- 102,33G -2,37G-2,38G-2,39G-2,4G-2,38G-2,37G	102,33	G	2,45	2,45
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,46G-0,56G-0,56G- 100,56G -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G	100,55	G	1,61	1,6
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,88G-5,34G-5,32G-5,3G- 105,29G -5,31G-5,3G-5,34G-5,33G-5,16G-5,16G	104,96	G	2,54	2,54
US\$	1.000	17.03.19	17.MS	BP7TRZ	US05574LXH67	2,45%, v. 17.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,96G-9,99G-9,99G-9,94G- 99,94G -9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G	99,94	G	2,83	2,79
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-9,48G-9,47G- 109,47G -9,46G-9,43G-9,43G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G	109,32	G	0,55	0,55
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,79G-4,21G	104,2	G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,71G-9,73G	99,42	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,9G-2,92G	102,95	G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,49G-1,53G	101,47	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,83G-4,82G-4,86G-4,85G-4,75G-4,71G-4,74G-4,86G-4,86G-4,85G	104,71	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,64G-0,64G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,72G-0,71G	100,63	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,17G-0,13G-0,16G-0,16G-0,17G-0,12G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G	100,11	G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		99,67G-9,67G-9,73G-9,74G-9,71G-9,74G-9,64G-9,64G-9,64G-9,71G-9,69G-9,65G	99,65	G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	98,26G-8,27G-8,31G-8,31G-8,27G-8,29G-8,25G-8,25G-8,3G-8,31G-8,3G	98,08	G	1,33	1,33
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,72%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,24G-9,24G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,24	G	3,18	3,17
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,24G-6,26G	95,83	G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		98,07G-7,97G	97,79	G	1,74	1,74
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		106,97G-7,06G	106,77	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,08G-3,07G-3,11G-3,11G- 103,11G -3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,08	G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,27G-3,32G-3,32G- /103,3G/- 3,34G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,31G-3,31G	103,28 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,77G-2,85G	102,64 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			104,75G-4,8G	104,72 G	2,19	2,18
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			99,82G-9,95G-9,93G- 100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G	99,73 G	2,24	2,24
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		100,19G-1,21G	100,02 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368			101G-1G-1G-1,17G-1,17G- /101,17G/- 1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	100,91 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319		4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,38G-2,41G-2,48G- 2,49G- /102,5G/- 2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,38 G	
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		104,14G-4,43G-4,43G- 4,43G-3,93G-4,41G-4,47G- 4,47G	104,31 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G-100,31G-0,28G- 0,26G-0,26G- /100,22G/- 0,19G-0,18G-0,22G-0,2G- 0,2G	100,36 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46			99,2G-9,19G-9,15G-9,15G- 9,16G-9,15G-9,16G-9,17G- 9,17G-9,18G	99,17 G	3,05	3,04
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	99,96G-100,15G-0,15G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,21G	100,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			99,99G-100,07G	100,04 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,65G-7,7G-7,7G-7,84G- 7,84G-7,91G-7,91G-7,95G- 7,91G-7,88G-7,89G	97,81 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			95,82G-5,82G-5,82G- 5,91G-6,05G-6,08G-6,01G- 6,03G-6,02G	95,84 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			94,58G-4,58G-4,58G- 4,47G-4,78G-4,8G-4,73G- 4,73G-4,73G	94,56 G	4	4
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		97,45G-100,76G	100,28 G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			102,97G-2,89G	102,99 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,45%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		90,76G-1,42G	90,99 G	8,64	8,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	Bombardier Inc. Registered Notes 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,55G-5,55G-6,23G-6,23G-6,25G-6,53G-6,57G-6,57G-6,68G-5,55G	105,55 G	6,66	6,65
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,18G-7,18G	97,18 G	8,28	8,27
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		103G-3G-3G-3G-3,32G-3,38G-3,38G	103 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUYU	USC10602AP29	7 3/4%, v. 29.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		103,08G-2,97G	102,52 G	5	4,99
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		95,38G-5,74G	95,92 G	7,44	7,43
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,79G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,94G-6,94G-6,76G	96,52 G	7,21	7,2
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		95,74G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 96,44G -6,44G-6,44G-6,56G-6,48G-6,5G	96,51 G	7,22	7,2
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,07G-6,95G	96,52 G	8,31	8,3
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,64G-5,72G	105,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,03G-1,08G	100,98 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,64G-7,1G	106,79 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,11G-2,4G	102,06 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.07.21	17.FA	A1ZLH5	XS1082473395	Boparan Finance PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 07.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		74,76G-5,42G-5,39G-5,43G- 75,43G -5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	75,43 G	11,56	11,56
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		101,42G-1,43G	101,44 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,66G-6,71G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G-6,67G-6,8G-6,76G-6,76G	96,06 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-1,19G-0,66G	90,86 G	5,08	5,08
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		100G-0,17G-0,16G-0,33G-0,31G-0,31G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G	100,02 G	1,33	1,32
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,16G-2,16G-2,21G-2,21G- 112,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,17G-2,17G	112,07 G	0,5	0,5
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,06G- 106,07G -6,07G	106,07 G	0,08	0,08
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,59G-2,59G-2,59G-2,58G- 102,58G -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,59 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,42G-2,44G-2,5G-2,5G- 112,5G -2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,47G-2,53G-2,53G	112,41 G	0,3	0,3

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,32G-8,31G	98,16 G	3,2	3,2					
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61							3,224%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	99,59G-9,66G	99,56 G	3,34	3,33
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23							3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)	96,14G-6,06G	96,11 G	3,62	3,62
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,994%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,71G-3,73G-3,73G-3,7G- 103,55G -3,66G-3,57G-3,57G-3,74G-3,57G-3,57G	103,68 G	3,18	3,18					
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	A1ZDLN	US05565QCR74	2,237%, v. 10.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,82G-9,83G-9,83G-9,83G- 99,83G -9,83G-9,76G-9,81G-9,79G-9,82G-9,83G	99,83 G	2,92	2,89					
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,112%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,24G-6,91G	96,85 G	3,39	3,38					
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01							3,216%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	98,36G-8,39G-8,33G-8,33G-8,68G-8,69G-8,66G-8,65G-8,68G	98,62 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83							3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)	101,24G-1,29G-1,29G-1,29G-1,45G-1,52G-1,48G-0,13G	101,38 G	3,74	3,74
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,73G-7,5G-7,54G-8,47G-8,24G-8,49G-8,21G	98,31 G	3,88	3,88					
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,21G-7,24G-9,72G-9,94G-9,88G	99,81 G	3,28	3,27					
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,5G-2,09G-2,09G- 102,36G -2,35G-2,61G-2,62G-2,6G-2,59G-2,61G	102,28 G	2,88	2,88					
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,52G-9,53G-9,53G-9,53G- 99,5G -9,5G-9,5G-100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	3,1	3,1					
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,561%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 101,44G -1,44G-1,44G-1,45G-1,57G-1,55G-1,51G	101,5 G	3	3					
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,98G-8,29G-8,28G-8,27G- 98,24G -8,23G-8,25G-8,26G-8,31G-8,33G-8,33G-8,37G	98,2 G	2,98	2,98					
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,06G-8,1G-8,09G-8,09G- 98,05G -8,05G-8,03G-8,09G-8,09G-8,07G-8,08G	98,04 G	3,26	3,26					
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,814%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,31G-2,49G-2,56G- 102,5G -2,5G-2,77G-2,8G-2,81G-2,91G-2,53G	102,5 G	3,29	3,29					
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,518%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,13G-9,21G-9,21G-9,21G- 99,2G -9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G	99,21 G	3,38	3,38					
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,42G-9,4G	99,45 G	2,94	2,94					
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,062%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,67G-100,05G-0,05G- 100,01G -0,02G-0,04G-0,1G-0,12G-0,49G	100,25 G	2,92	2,92					
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,506%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,67G-0,7G-0,68G-0,92G-0,86G-0,89G-0,94G-0,94G-0,96G-0,97G	100,82 G	3,36	3,36					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		100,51G-0,53G	100,47 G	0,73	0,73					

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		102,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G	102,36	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,51G-3,65G	103,49	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,48G-6,67G	106,31	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,37G-2,49G	101,67	G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,36G-1,34G	101,32	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,16G-1,26G	100,92	G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		102,14G-2,47G	102,1	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-100,06G/-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,48G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,51	G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,517%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	104,93G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G	105,19	G			
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)	101,95G-1,97G-1,97G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-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)	99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98	G	4,02	3,95	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	105,19G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,44	G	0,09	0,09	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	113,14G-3,2G-3,2G-3,16G-113,43G/-3,41G-3,41G-3,53G-3,52G-3,51G	113,13	G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	104,42G-104,48G/-4,54G	104,37	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	108,09G-108,19G/-8,25G	108	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	102,61G-2,8G	102,66	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,19G-3,49G	103,12	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,94G-8G	98,06	G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	97,74G-7,82G	97,7	G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,66G-2,67G	102,64	G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,61G-0,6G-0,6G-0,62G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G	100,61	G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,49G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,48G	100,41	G	1	1
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		100,13G-0,4G	100,14	G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,79G-4,78G-4,79G-4,78G-114,83G/-4,81G-4,81G-4,78G-5G-5G-5G-4,99G	114,77	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,36G-3,33G-3,35G-3,35G- /113,31G/- 3,33G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G	113,36 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,71G- /110,84G/- 0,8G	110,69 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,64G-1,81G-1,92G- 1,88G- /111,89G/- 1,86G- 1,89G-1,85G-1,95G-1,95G- 1,93G	111,81 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,4G-4,39G-4,4G-4,4G- /104,4G/- 4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,39 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.05.19	22.05.	A1ZJYJ	FR0011915321	1 3/8%, v. 22.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,45G- 0,45G- /100,45G/- 0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	100,44 G		
Euro	100.000	22.01.20	22.01.	A1ZU28	FR0012454437	0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		103,23G- /103,29G/- 3,29G	103,26 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,34G-6,42G-6,41G- 6,41G-6,37G-6,37G-6,34G- 6,42G-6,43G-6,43G-6,41G	106,34 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		113,9G-3,93G-3,92G- 3,92G- /113,92G/- 3,92G- 3,89G-3,9G-3,9G-3,91G- 3,91G	113,89 G	1,38	1,37
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	107,53G-7,54G-7,54G- 7,59G- /107,59G/- 7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G	107,55 G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,72G-0,56G-0,82G- 0,9G-0,81G-0,82G-0,83G- 0,84G-0,8G	100,61 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		100,94G-0,76G-1G-0,77G- 0,74G-0,75G-0,8G-0,85G- 0,83G	100,55 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,96G-9,96G-9,96G- 9,96G- /109,96G/- 9,96G- 9,96G-9,95G-9,95G-9,96G- 9,95G-9,95G	109,97 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A1HC5R	FR0011362151	1 3/4%, v. 30.11.12(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19)		101,64G-1,64G-1,64G- 1,63G-1,63G- /101,63G/- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G	101,64 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,74G-3,74G- /103,74G/- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G	103,74 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,53G-0,44G-0,45G- /110,42G/- 0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	110,41 G	0,19	0,19

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		108,79G-8,75G-8,7G-8,7G- /108,75G -8,75G-8,74G- 8,7G-8,73G-8,72G-8,72G 156,07G-6,36G-6,92G- 6,92G- /156,92G -6,77G- 6,72G-6,72G-6,32G-6,45G- 6,32G	108,73 G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		156,07G-6,36G-6,92G- 6,92G- /156,92G -6,77G- 6,72G-6,72G-6,32G-6,45G- 6,32G	156,42 G	5,49	5,49
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		126,89G-6,84G-6,81G- 6,88G- /126,95G -6,62G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	127,63 G	5,64	5,64
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		103,72G-3,73G-3,74G- 3,73G- /103,86G -3,8G- 3,85G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G	103,74 G	3,32	3,31
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		123,97G-4,2G-4,2G-4,02G- /124,07G -4,08G-4,03G- 3,69G-3,91G-3,63G-3,69G	124,54 G	4,28	4,28
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		116,97G-6,93G-6,99G- 7,15G- /117,14G -7,08G- 6,84G-7,21G-6,98G-6,98G- 6,98G	117,23 G	5,69	5,69
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		111,91G-1,91G-2,16G- 2,16G-2,16G- /112,16G - 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-1,27G	111,91 G	8,23	8,22
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		110,72G-1,74G-0,72G- 0,72G- /110,72G -1,74G- 0,72G-0,72G-1,84G-1,84G- 0,72G-0,72G	110,72 G	8,69	8,69
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		100,75G-0,75G-0,88G- 0,88G- /100,88G -0,88G- 0,75G-0,75G-0G-99,88G- 9,75G	100,75 G	5,72	5,72
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		101,45G-1,45G-1,45G- 1,45G- /101,45G -1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G	101,45 G	8,3	8,29
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		100,95G-0,62G	100,95 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,82G- /104,79G -4,78G	104,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,61G-7,9G	97,49 G	1,46	1,46
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		88,05G-8,42G	87,64 G	6,38	6,37
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A182EH	XS1422767639	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 03.06.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,19G-0,25G	100,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		99,9G-9,91G	99,91 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,03G-5,29G	105,01 G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,39G-7,37G-7,4G-7,4G- /107,4G -7,42G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,42G- 7,41G	107,38 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.02.19	27.FA	A19DZH	US110122BA56	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1,6%, v. 27.02.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,9G	99,88 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,56G-6,56G-6,56G-6,3G-6,2G-6,27G-6,27G-6,27G-6,23G-6,24G	96,18 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A1HSTD	US110122AV03	1 3/4%, v. 30.10.13(19), DL-Notes 2013(13/19)		99,93G-9,9G-9,9G-9,89G-9,92G-9,94G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,84G-9,85G-9,91G-9,88G-100,33G-99,76G-100,21G-0,29G-0,31G-0,31G	99,96 G	2,71	2,67
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,79G-9,84G-9,85G-9,91G-9,88G-100,33G-99,76G-100,21G-0,29G-0,31G-0,31G	100,08 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		100,16G-0,28G-0,31G-0,36G-100,36G-0,16G-0,16G-0,26G-0,25G-0,22G-0,13G	100,15 G	4,54	4,54
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		124,17G-4,16G-4,16G-4,16G-124,16G-4,24G-4,22G-4,25G-4,25G-3,84G-3,84G	124,19 G	2,54	2,54
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		109,13G-9,21G-9,29G-9,29G-109,24G-9,29G-9,31G-9,4G-9,41G-9,41G-9,38G-9,13G	108,64 G	2,56	2,56
kann.\$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	British Columbia, Provinz Notes 4,1%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		101,82G-1,83G	101,82 G	1,95	1,95
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,96G-1,96G	101,84 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	97,29G-7,35G-7,41G-7,41G-97,41G-7,41G-7,35G-7,35G-7,42G-7,42G-7,37G	97,32 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,65%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,64G-9,64G-9,64G-9,68G-99,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,65G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G	99,62 G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,3%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		104,74G-4,77G	104,59 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,62 G	0,31	0,31
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)		100,99G-0,98G-1,03G-1,04G-1,07G-1,07G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	100,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,8G-1,14G-1,24G-1,21G-1,21G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	100,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	99,49G-9,53G	99,49 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,86G-9,03G	98,68 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,28G-7,76G	97 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,27G-8,55G	98,07 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,35G-0,35G-0,35G-0,39G-100,39G/-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,36	G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,53G-1,12G	100,44	G	2	2
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		104,22G-4,22G-4,21G-4,21G-104,21G/-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,24G	104,22	G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,02G-2,99G-2,98G-2,99G-102,98G/-2,98G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G	102,99	G	0,19	0,19
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		68,32G-8,32G-70,54G-0,54G-0,54G-70,54G/-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	69,52	G	7,2	7,2
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		63,29G-3,44G	62,91	G	8,24	8,23
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		98G-8G-8G-8G-98G/-8G-8G-8G-8G-8G	98	G	5,78	5,76
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1826E	XS1433314231	5 3/4%, v. 15.06.16(19), DL-Bonds 2016(19) Reg.S		100,2G-0,2G	100,2	G	5,21	5,13
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		84,29G-4,29G-4,38G-4,38G-4,36G-4,17G-4,04G-2,99G-2,99G-3,14G	83,8	G	11,31	11,29
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		88,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-7,63G-7,58G-7,6G	88,01	G	10,62	10,62
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		85,98G-5,77G	85	G	9,9	9,89
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-102,38G/-2,39G-2,29G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,25	G	9,85	9,85
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		89,54G-9,13G	89,07	G	11,91	11,89
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Bonds 2,95%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,54G-4,6G-4,56G-4,56G-114,55G/-4,55G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G	114,57	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,49G-7,34G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,49	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,8G-4,62G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	114,75	G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,26G-6,25G	106,25	G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		112,61G-2,71G	112,52	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,88G-9G	109	G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4,3%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,06G-7,06G-7,12G-7,11G- 117,11G -7,1G-7,12G-7,13G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	117,09 G	0,06	0,06
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		111,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 111,82G -1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,81G	111,83 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		109,52G-9,52G-9,51G-9,51G- 109,51G -9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	109,51 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,71G-7,71G-7,71G-7,74G- 117,74G -7,74G-7,74G-7,7G-7,7G-7,76G-7,75G-7,74G	117,62 G	0,11	0,11
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,48G- 113,45G -3,47G	113,45 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,4%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,22G-2,31G-2,29G- 112,29G -2,31G-2,32G-2,33G-2,32G	112,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,14G- 101,19G -1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G	101,17 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,57G-1,37G	101,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		105,07G-5,07G	105,07 G	1,44	1,44
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,5G-4,5G	104,45 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,78G-8,78G-8,78G-8,71G-8,68G-8,73G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G	98,78 G	4	3,99
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,7G-5,66G-5,8G-5,8G-5,8G-5,77G-5,77G	95,87 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	97,84G-7,93G	97,81 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G	100,55 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)		100,82G-0,82G	100,84 G		
Euro	100.000	22.04.19	22.04.	A1ZGSZ	XS1057307487	1 1/8%, v. 22.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,77G-100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24 G	0,01	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)		100,57G-0,34G	100,32 G		
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB 1,621%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		104,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 104,9G -4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,9 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112,57G-2,57G-2,58G-2,58G- 112,58G -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,55G-2,54G	112,59	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		99,17G-9,26G-9,26G-9,23G-9,25G-9,25G-9,26G-9,22G-9,25G-9,25G	99,24	G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,82G-0,82G-0,85G-0,83G-0,81G	100,87	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)		105,58G-5,57G-5,57G-5,57G- 105,57G -5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,58	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)		108,11G-8,11G-8,11G-8,11G- 108,11G -8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	108,11	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)		109,79G-9,78G-9,78G- 109,77G -9,77G-9,74G-9,75G-9,74G-9,73G-9,73G	109,79	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)		117,57G-7,57G-7,61G-7,59G- 117,59G -7,59G-7,59G-7,59G-7,55G-7,54G	117,56	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		125,28G-5,32G-5,33G-5,31G- 125,29G -5,25G-5,28G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,24G	125,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,55G-1,56G-1,56G- 111,53G -1,54G-1,51G-1,52G-1,49G-1,47G-1,49G	111,48	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.05.19	25.05.	A1ZDS3	FR0011746247	1 1/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 100,42G -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43	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	102,75G-2,86G-2,94G-2,94G-2,92G- 102,86G -2,86G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,88G	102,82	G	2,79	2,79
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	107,46G- 107,09G -7,08G	107,02	G	0,15	0,15
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	102,16G-2,19G	102,18	G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	97,48G-7,48G-7,55G-7,55G-7,54G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G	97,49	G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A0DHPX	FR0010143743	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 4%, v. 21.12.04(19), EO-Obl. 2004(19)		102,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 102,98G -2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G	102,99	G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,52G-7,02G-7,02G- 107,02G -7,01G-7,01G-7G-7,01G-7G-7G	107,02	G		
US\$	200.000	07.11.19	07.11.	A188MC	FR0013216959	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.11.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	98,98	G	2,77	2,76

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,49G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,44G-1,4G-1,39G-1,44G-1,45G	101,26	G		
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,236%, zinsv. v. 18.05.18-17.11.18, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		71,47G-1,47G	71,47	G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	99,68G-9,64G	99,56	G	0,43	0,43
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)		99,98G-100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,27G-0,3G-0,24G	99,91	G	1,1	1,1
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)		101,56G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,49	G	0,02	0,02
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)		105,31G-5,28G	105,03	G	1,03	1,03
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)		100,54G-0,63G	100,38	G	0,54	0,54
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)		100,95G-1,22G	100,79	G	0,59	0,59
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)		100,49G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,53G-0,63G-0,61G	100,49	G	0,26	0,26
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)		101,28G-1,3G-1,38G-1,26G-1,32G-1,3G-1,32G-1,32G-1,44G-1,5G-1,38G	101,18	G	1,14	1,14
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)		106,02G-6,02G-6,02G-6,01G-106,02G/-6,01G-6,02G-5,98G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G	106,03	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)		111,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G	111,46	G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		127,23G-7,18G-7,27G-127,27G/-7,28G-7,28G-7,32G-7,3G-7,32G-7,32G-7,33G	127,23	G	0,28	0,28
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)		112,55G-2,55G-2,54G-2,45G-112,54G/-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,7G	112,54	G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		108,67G-8,67G-8,67G-8,66G-108,67G/-8,67G-8,67G-8,67G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G	108,67	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)		102,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-102,78G/-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,79	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		119,99G-9,99G-9,99G-9,99G-20,06G-0,06G-19,96G-9,96G-20,13G-0,1G-0,06G	119,93	G	0,83	0,83
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)		104,18G-4,27G	104,16	G	0,47	0,47
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)	102,07G-2,12G	102,05	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	110,38G-0,44G-0,52G-0,5G-0,51G-110,51G/-0,56G-0,56G-0,52G-0,52G-0,56G-0,55G-0,53G	110,49	G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,56G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,6G-0,64G	100,56 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G	100,7 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	California Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		79,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	79,42 G	13,48	13,48
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92 G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 15.06.20	15.JD 15.JD	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,03G-9,04G 99,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G	98,97 G 99,09 G	2,06 1,89	2,06 1,89
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.09.21 01.06.21 01.06.23 01.06.22 01.06.24 01.03.20 01.09.20 01.03.19 01.09.19	01.JD 01.MS 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	A163MA A18Z7Q A1AZFJ A1G74E A1GUD0 A1HM45 A1VG2U A1VJ74 A1ZASD A1ZGWC	CA135087E679 CA135087F585 CA135087ZJ69 CA135087A610 CA135087ZU15 CA135087B451 CA135087D929 CA135087E596 CA135087B865 CA135087C855	Canada, Government of... Bonds 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 1 3/4%, v. 12.11.13(19), CD-Bonds 2013(19) 1 3/4%, v. 14.04.14(19), CD-Bonds 2014(19)	S s	97,33G-7,39G 97,34G-7,36G 103,22G-3,25G 98,6G-8,62G 102,93G-2,97G 103,3G-3,33G 99,69G-9,68G 98,38G-8,4G 99,96G-9,96G 99,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G 117,65G-7,65G-8,28G-8,23G-118,19G-7,9G-7,9G-7,77G-7,83G-7,71G-7,67G-7,67G 102,29G-2,29G	97,1 G 97,34 G 103,22 G 98,49 G 102,9 G 103,12 G 99,69 G 98,38 G 99,96 G 99,96 G 116,84 G 102,23 G	1,89 1,54 1,82 1,84 1,83 1,85 1,81 1,52 2,39 1,79	1,89 1,54 1,82 1,84 1,83 1,85 1,81 1,52 2,36 1,79
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		117,65G-7,65G-8,28G-8,23G-118,19G-7,9G-7,9G-7,77G-7,83G-7,71G-7,67G-7,67G	116,84 G	2,15	2,15
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		102,29G-2,29G	102,23 G	1,87	1,87
US\$ kann.\$	5.000 1.000	15.11.22 01.06.27	15.MN 01.JD	A19R6M A1V1V6	US135087H643 CA135087F825	Canada, Government of... Government Bonds 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		97,92G-7,91G 92,98G-3,11G	97,87 G 92,79 G	2,6 1,91	2,6 1,91
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of... Registered Bonds 3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,65G-3,65G-3,65G-3,65G-103,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,66 G		
US\$	5.000	27.02.19	27.FA	A1ZD5B	US135087C776	1 5/8%, v. 27.02.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,92G-9,93G-9,95G-9,95G-99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,59	2,56
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	99,58G-9,69G	99,65 G	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.23 15.10.19	24.01. 15.10.	A19U8S A1ZQ6V	XS1756725831 XS1121257445	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,32G-0,4G 100,45G-0,45G-0,44G- 0,39G-100,44G/-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,45G-0,45G-0,46G 100,43G-0,41G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,41G	100,29 G 100,41 G	0,15	0,15
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)		100,43G-0,41G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,41G	100,41 G		
A\$	2.000	25.07.19	25.07.	A1HNRN	XS0953725115	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,96G-0,98G-0,94G- 0,94G-100,94G/-0,94G- 0,94G-0,94G-0,96G-0,94G- 0,96G-0,94G	100,96 G	2,65	2,63
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,46G-9,46G	99,45 G	3	3
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.11.21 18.10.24 01.07.20	09.11. 18.10. 01.07.	A1882A A19YYV A1Z3RF	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,38G-0,53G-0,55G- 0,55G-0,54G-0,53G-0,53G- 0,52G-0,52G-0,52G 99,84G-100,13G 101,8G-1,77G-1,84G- 1,85G-1,84G-1,84G-1,77G- 1,84G-1,84G-1,85G-1,84G 107,34G-7,49G	100,5 G 99,86 G 101,84 G	0,31 0,98 0,43	0,31 0,98 0,43
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,34G-7,49G	107,27 G	0,76	0,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.04.25 15.07.21	30.AO 30.AO 15.JJ	A190CG A190CH A1GTW6	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18	Capital One Financial Corp. Registered Notes 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)		100,37G-0,46G 101,67G-1,48G 103,12G-3,15G-3,15G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,2G-3,23G-3,24G-3,22G 95,94G-6,06G-6,02G- 5,99G-6,04G-6,08G-6,1G- 6,13G-6,15G-6,17G	100,4 G 101,28 G 103,03 G	3,26 4,02 3,39	3,25 4,02 3,38
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		95,94G-6,06G-6,02G- 5,99G-6,04G-6,08G-6,1G- 6,13G-6,15G-6,17G	96,13 G	3,96	3,96
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		56G-6G	56 G		
Euro	1.000	01.05.19	01.05.	A2G8WX	DE000A2G8WX5	Carbo Funding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 01.05.18(19), IHS v.2018(2018/2019)verläng.		100,1G	100,1 B	7,32	7,12
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.19 15.02.23	04.09. 15.02.	A1G82R A1ZDHW	XS0823954580 XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,96G-0,96G-0,97G- 0,97G-100,97G/-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,97G 108,28G-8,28G-8,32G- 8,31G-108,31G/-8,29G- 8,29G-8,26G-8,27G-8,26G- 8,25G	100,97 G 108,28 G	0,18 0,43	0,18 0,43
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,91G-6,31G	95,71 G	4,27	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,561%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	98,55G-8,52G-8,55G-8,78G- 98,78G -8,81G-8,78G-8,78G-8,81G-8,95G-8,91G	98,41 G	4,87	4,87
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,498%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,38G-7,32G-7,35G-7,46G- 97,49G -7,49G-7,48G-7,52G-7,34G-7,41G-7,4G	97,53 G	5,09	5,09
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		91,62G- 91,62G -1,5G	91,25 G	5,46	5,45
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,58%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		92,12G-2,1G-2,1G-2,15G- 92,24G -2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-2,03G-2,02G	92,09 G	5,16	5,16
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,941%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		44,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 44,41G -4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	44,41 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		67,85G-8,17G-8,11G-8,13G- 68,12G -8,44G-8,74G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,73G	67,98 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	100,03 G	2,51	2,51
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)	S s	98,85G-9,31G	99,59 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		99,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,26 G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.03.19	22.MS	A19E8Q	US14912L6W61	1 9/10%, v. 23.03.17(19), DL-Medium-Term Nts 2017(19)		99,99G-9,64G-9,64G-9,84G-9,83G-9,93G-9,93G-9,92G-9,93G-9,93G	99,92 G	2,48	2,46
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	97,78G-7,91G-7,9G-7,93G-7,93G-7,98G-7,84G-8,15G-8,15G-8,08G-7,99G	97,93 G	3,06	3,06
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,85%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)	S s	98,43G-8,49G	98,46 G	2,86	2,85
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		99,28G-9,27G	99,27 G	2,94	2,93
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	97,58G-7,63G	97,66 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,85%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	S s	98,92G-8,93G-8,93G-8,93G- 99,35G -9,02G-9,02G-9,06G-9,2G-9,2G-9,14G	98,92 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,35%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,71G-0,7G	100,69 G	2,97	2,97
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,65%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		102,25G-2,31G	102,17 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,05G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,02G	99,02 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		94,92G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,13G-5,19G	95,02 G	4,17	4,17

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,4%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,4G-1,41G-1,45G-1,39G- 101,44G -1,42G-1,42G-1,27G-1,22G-1,33G-1,33G-1,29G-1,31G	101,47 G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,17G-1,19G	101,2 G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,19G-0,3G	100,3 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		84,73G-3,66G	84,76 G	9,79	9,78
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,55%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		96,04G-6,4G	96,02 G	6,69	6,69
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,99G-8,16G	97,99 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,67G-1,67G-1,67G-1,67G-89,59G-9,59G-91,83G-2,01G-1,97G-1,86G-1,86G	91,67 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,24G-7,42G-7,41G-7,35G-7,34G-7,34G-7,48G-7,5G-7,43G-7,43G-7,47G-7,52G	97,44 G	4,01	4,01
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,04G-9,04G-9,04G	99,04 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A0DG16	ES0317045005	CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		103,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G- 103,42G -3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,44 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,28G-9,3G	99,09 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		96,65G-6,92G	96,46 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,21G-2,17G-2,19G-2,2G- 102,2G -2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G	102,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,01G-9,45G	99,01 G	2,2	2,2
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,41G-9,38G	99,35 G	3,22	3,22
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,28G-9,54G	99,35 G	3,4	3,4
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,37G-8,87G	98,37 G	4,09	4,09
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,55%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,05G-4,81G	94,97 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,03G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G	100,02 G	2,34	2,34
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)		101,1G-1,4G	100,81 G	2,63	2,63
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,99G-5,1G	104,87 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,5G-7,63G	97,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.03.23	05.MS	A1ZXZP	XS1198002690	4 3/8%, v. 05.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,38G-2,38G	102,38 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,55%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		100,34G-0,52G	100,34 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		100,04G-0,38G	100 G	3,99	3,99
US\$	1.000	30.07.19	30.JJ	A1AKU3	USP22854AF31	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 30.07.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		101,13G-1,11G	101,12 G	4,55	4,5
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,24G-0,26G-0,32G-0,29G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,24 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	90,31G-89,33G	90,15 G	8,79	8,8
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	100,83G-1,03G	100,83 G	7,38	7,38
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	81,75G-1,61G	81,86 G	9,91	9,9
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,45%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,06G-2,05G	102,21 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	101,29G-0,58G	101,18 G	5,16	5,14
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		96,97G-6,93G	96,8 G	5,88	5,88
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drahy AS Registered Bonds 4 1/8%, v. 23.07.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,6G-1,73G	101,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,76G-2,76G	102,76 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,28G-1,3G-1,33G-1,32G-1,31G-0,9G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G	101,3 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,6G-1,63G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	111,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,41G-9,42G-9,47G-9,45G-119,44G-9,41G-9,42G-9,38G-9,4G-9,33G-9,32G	119,38 G	1,57	1,57

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	CEZ AS Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,88G-5,94G-5,94G-5,94G- 105,98G -5,98G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G	105,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,75G-6,87G-6,88G-6,84G- 106,81G -6,8G-6,76G-6,83G-6,85G-6,83G-6,82G	106,77 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,99G-4,99G	104,5 G	6,61	6,6
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	CGG S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		51,79G- 51,79G -1,79G	51,79 G	22,11	22,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,75G-8,95G	98,72 G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,51G-7,55G-7,51G-7,52G-7,6G-7,47G-7,47G	97,64 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S		99,3G-9,54G	99,72 G	8,26	8,26
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,2G-98,43G	100,21 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		99,73B-7,38G-7,37G-7,34G-7,38G-7,54G-7,54G-7,54G-7,62G-4,91G	97,6 G	7,93	7,9
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		93,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-1,41G	93,35 G	8,14	8,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		95,74G-6,8G	97,8 G	8,89	8,89
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,07G-7,44G	97,02 G	1,46	1,46
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 3,21813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,28 G	3,17	3,17
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)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,06G	100,06 G	2,92	2,92
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)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	2,6	2,57
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,991%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,24G-9,28G-9,28G	99,3 G	2,7	2,69
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,498%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,32G-9,32G-9,32G-9,22G-9,22G-9,16G-9,17G-9,17G-9,26G-9,3G	99,34 G	2,76	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,38G-9,38G-9,38G-9,3G-9,3G-9,37G-9,43G-9,42G-9,4G-9,4G	99,42 G	3,05	3,05
US\$	1.000	28.02.19	28.FA	A19D8E	US166764BS85	1,686%, v. 03.03.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,93G-9,96G-9,96G	99,94 G	2,42	2,39
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,48G-8,51G-8,48G-8,43G-8,43G-8,49G-8,48G-8,44G-8,44G	98,44 G	3,66	3,66
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	Chile, Republik Registered Bonds 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		98,79G-8,74G	98,8 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		95,26G-5,26G	95,26 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)		101,34G-0,77G-0,78G-0,75G- 100,73G -0,76G-0,76G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G	3,39	3,38
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		100,18G-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)		102,95G-2,95G-2,95G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	103,25 G	1,58	1,58
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		98,58G-8,58G	98,62 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		104,22G- 104,45G -4,45G	104,35 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		97,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 97,39G -7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	97,04 G	3,02	3,01
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		95,53G-5,47G-5,4G-5,4G- 95,4G -5,48G-5,44G-5,46G-5,38G-5,45G-5,29G	95,4 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-0,09G	100,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169	0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G	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)		100,11G-0,11G-0,14G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,13G-0,12G	100,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,94G-9,94G	99,94 G	0,21	0,21
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,45%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		100,3G-0,3G	100,3 G	7,42	7,41
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		5470G-65G-70G-65G-595G5,495	G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,55G-0,55G	100,57 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	A1ZKXY	FR0011991371	Christian Dior SE Obligations 1 3/8%, v. 19.06.14(19), EO-Obl. 2014(19/19)		100G-0G-0G-99,99G-9,99G- 99,99G -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100 G	1,4	1,39
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		84,41G-4,38G	84,41 G	16,8	16,8
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage OFM 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)		102,8G-2,79G-2,79G-2,79G- 102,79G -2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,8 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)		104,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G- 104,85G -4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,84 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		112,01G-2,01G-2,01G-2G- 112G -2G-2G-2G-2G-2G-2G	112 G	0,05	0,05
US\$	1.000	23.04.21	23.AO	A19ZH4	XS1801151371	CIFI Holdings Group Co.Ltd Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 23.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,69G-0,69G	100,69 G	6,63	6,62
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,16G-6,16G-6,37G-6,25G	96,21 G	4,5	4,49
US\$	1.000	20.09.19	20.MJSD	A186GC	US17275RBK77	Cisco Systems Inc. Floating Rate Notes 2,6775%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,14G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,22 G	2,32	2,31
US\$	1.000	20.09.19	20.MS	A186F8	US17275RBG65	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,4%, v. 20.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,96G-9,15G-9,15G-9,08G-9,1G-9,22G-9,19G-9,18G-9,19G-9,21G	99,21 G	2,72	2,7
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,85%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,58G-7,68G-7,65G-7,66G-7,66G-7,74G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G	97,72 G	2,79	2,79
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,13G-7,23G-7,23G-7,21G-7,15G-7,24G-7,28G-7,41G-7,42G-7,42G	97,28 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	95,09 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,46G-0,64G-0,64G-0,57G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,64G-0,59G	100,57 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,81G-2,1G-2,1G-1,83G-1,73G-1,73G-1,73G-1,83G-1,83G-1,83G-1,87G-1,87G	101,79 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,45%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,58G-9,63G-9,64G-9,59G-9,62G-9,61G-9,6G-9,62G-9,61G-9,61G	99,64 G	2,76	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,99G/ 102,99G /-2,98G	102,97 G	0,27	0,27
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		102,64G-2,64G-2,69G-2,71G-2,71G-2,68G- 102,69G /-2,67G-2,65G-2,67G-2,71G-2,71G-2,71G	102,64 G	2,96	2,96
US\$	1.000	07.06.19	07.JD	A182TT	US172967KS95	Citigroup Inc. Registered Notes 2,05%, v. 09.06.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,75G-9,75G-9,8G-9,79G-9,79G-9,75G-9,76G-9,77G-9,76G-9,77G	99,77 G	2,77	2,74
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	2,35%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,05G-8,2G	98,23 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,06G-9,13G	99,06 G	3,15	3,14
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,85G-7,85G-7,9G-8,89G- 118,88G /-8,78G-8,75G-8,98G-8,91G-8,88G-8,81G	118,19 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,81G-9,81G-9,88G-9,87G-9,88G- 99,84G /-9,85G-9,83G-9,85G-9,87G-9,86G-9,86G	99,67 G	3,44	3,44
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,74G-1,88G-1,88G-1,84G- 101,86G /-1,81G-1,82G-1,88G-1,82G-1,8G	101,62 G	3,49	3,48
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,05%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		100,97G-2,16G-2,2G-2,2G- 102,2G /-2,2G-2,2G-2,14G-2,14G-2,21G-2,05G-2,05G	102,15 G	3,45	3,44
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,55G-7,59G-7,58G-7,55G-7,52G-7,57G-7,57G-7,62G-7,61G-7,57G	97,51 G	4,38	4,37
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,3%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,32G-8,32G-8,38G-8,36G-8,35G	98,3 G	3,63	3,63
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,65%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,39G-9,43G	99,45 G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.04.19	08.AO	A1ZGFV	US172967HM62	2,55%, v. 08.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,65G-9,91G-9,91G-9,89G- 99,89G /-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,89G-9,91G	99,91 G	3,11	3,07
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,04G-1,37G	100,93 G	3,5	3,49
US\$	1.000	29.07.19	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,3G-9,81G	99,84 G	2,93	2,9
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,13%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		101,88G-1,86G-1,87G-1,88G- 101,88G /-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,68G	101,88 G	2,9	2,89
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,46G-3,45G-3,49G-3,47G-3,48G-3,49G-3,48G-3,49G-3,52G-3,5G-3,51G	103,23 G	1,14	1,14
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,4%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,48G-9,44G	99,52 G	2,98	2,98
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		99,24G-9,68G	100,05 G	4,83	4,83
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,93G-2,28G	102,48 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,66G-100,07G-0,03G-0,01G- 99,99G /-9,95G-9,89G-9,97G-9,63G-9,92G-9,92G	99,87 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		123,69G-5,21G-5,17G-5,46G- 125,46G /-5,37G-5,41G-5,41G-5,54G-5,48G-5,44G	125,01 G	4,95	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,62G-7,89G-7,87G-7,84G- 107,79G -7,83G-7,6G-7,66G-7,63G-7,61G-7,6G	107,63 G	4,21	4,21
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,1G-1,2G-1,73G-1,7G-1,63G-1,76G-1,7G-1,69G-1,73G	101,75 G	4,13	4,13
kann.\$ US\$	1.000 1.000	09.06.25 06.05.44	09.JD 06.MN	A1Z2R1 A1ZHXC	CA172967JS17 US172967HS33	4,09%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		101,62G-1,69G 107,29G-6,8G-6,8G-6,8G- 106,8G -6,8G-6,5G-7,13G-6,58G-6,65G-6,69G	101,21 G 107,56 G	3,82 4,9	3,82 4,9
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,08G-1,08G-1,08G- 100,9G -1,05G-0,76G-0,96G-0,72G-0,95G-0,95G	101,04 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	AODY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,04G- 114,03G -4,22G	114,12 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,3G-6,23G	96,3 G	5,1	5,1
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		87,72G-7,74G 101,11G-1,11G-1,11G-1,25G-1,25G- 101,25G -1,25G-1,25G-1,18G-1,18G-1,23G-1,21G-1,18G	87,67 G 100,86 G	2,83 2,27	2,83 2,27
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,32G-9,5G 99,34G-9,79G	99,22 G 98,77 G	1,33 2,02	1,33 2,02
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,1G-8,5G	98,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,73G-1,78G	101,74 G	0,81	0,81
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	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		93,5bG 100-BT	99,75 B 100 B 95 B	10,7 5,99 7,06	10,64 5,98 7,05
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	104,85G-4,85G-4,95G-4,95G-4,92G- 104,92G -4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G	104,82 G	0,84	0,84
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	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		96,64G-6,94G 86,61G-6,89G 100,82G-0,82G-0,88G-0,91G-0,89G-0,9G-0,92G-0,93G-0,94G-0,92G	96,65 G 86,54 G 100,86 G	7,67 8,23 7,36	7,65 8,23 7,35
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,59G-1,16G	100,59 G	4,12	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,45G-5,46G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G	105,44 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,53G-0,68G	100,61 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,7G-9,06G	98,62 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1ZE1N	XS1046851025	2 3/4%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 100,27G -0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G	100,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,38G-5,47G-5,63G-5,6G- 105,63G -5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G	105,5 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,2G-9,22G-9,23G-9,22G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,22 G	3,3	3,29
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A190AL	US12634MAD20	3 3/4%, v. 02.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,4G-0,5G	100,4 G	3,65	3,65
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,96G-4,02G	104,09 G	3,89	3,89
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,8G-8,92G-8,92G-8,9G-8,84G-8,89G-8,82G-8,82G-8,77G-8,78G	99,02 G	3,75	3,75
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		109,55G-9,47G-9,66G-9,73G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G	109,46 G	3,93	3,93
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		108,32G- 108,29G -8,29G	108,29 G	5,34	5,34
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		115,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 115,03G -5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	115,03 G	5,68	5,67
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		109,25G-9,04G-9,25G-9,17G- 109,19G -9,25G-9,25G-9,25G-9,22G-9,22G-9,22G-9,25G	108,01 G	3,69	3,69
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,73G-2,8G	102,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,877%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		69,34G-9,4G	69,06 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,245925%, zinsv. v. 11.03.18-10.03.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		96,96G-6,95G	96,95 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,59G-5,9G	105,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812	2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		102,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 102,4G -2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,42 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,215%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		94,88G-4,97G	94,92 G	5,33	5,32
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		101,92G-1,97G	101,55 G	2,52	2,52
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		102,82G-3,31G	102,7 G	2,81	2,81

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,26G-2,45G-2,44G- /102,43G -2,44G-2,43G-2,45G-2,45G	102,35 G	2,46	2,45
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,41G-4,46G-4,47G-4,46G- /104,44G -4,45G-4,45G-4,48G-4,47G-4,47G-4,42G	104,3 G	2,45	2,45
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,51G-4,51G-4,83G-4,8G- /104,67G -4,79G-4,78G-4,81G-4,81G	104,43 G	2,43	2,43
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,24G-4,32G-4,32G-4,3G- /104,32G -4,29G-4,29G-4,33G-4,23G	104,04 G	2,49	2,48
A\$	10.000	13.11.19	13.MN	A1HCN5	AU3CB0201747	Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 13.11.12(19), AD-Notes 2012(19)		101,19G-1,23G-1,23G-1,23G- /101,23G -1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G	101,2 G	2,64	2,63
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 05.12.19	26.05. 05.12.	A181VZ A1G7YC	XS1415535696 XS0810720515	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		103,32G-3,43G 101,08G-1,2G-1,2G-1,2G- /101,2G -1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	103,33 G 101,2 G	1,35 0,54	1,35 0,54
Euro Euro Euro Euro	1.000 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)		111,36G- /111,49G -1,55G 102,98G-3,18G 102,4G-2,53G	111,14 G 102,55 G 102,04 G	1,08 1,56 1,19	1,08 1,56 1,19
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,3G- /108,44G -8,35G 109,57G-9,57G-9,68G-9,64G-9,64G- /109,67G -9,68G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G	108,19 G 109,56 G	0,99 0,55	0,99 0,55
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	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		100,88G-1,03G 100,4G-0,72G 102,02G-2,08G	100,77 G 100,24 G 101,1 G	0,69 1,42 1,95	0,69 1,42 1,95
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,99G-8,45G-8,3G-8,26G- /108,26G -8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,23G-8,23G	108,89 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		96,55G-6,61G-6,61G-6,59G- /96,57G -7,03G-7,03G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,03G	96,98 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,21G-1,72G	101,17 G	2,91	2,9
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		103,4G-3,78G-3,77G-3,77G-3,64G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,58 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,67G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-2,59G-3,09G-2,96G-2,71G-2,88G	102,89 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,15G-9,04G-8,99G-7,95G-9,09G-8,98G-8,95G-9G	128,8 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,74G-9,8G-9,81G-9,98G-99,95G/-9,93G-9,73G-9,8G-9,78G-9,76G-9,76G	99,7 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-100,25G/-0,21G-0,36G-0,6G-0,51G-0,44G-0,44G-0,41G	100,49 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1AT8X	US20030NBA81	Comcast Corp. Registered Notes 5,15%, v. 01.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,3G-2,37G	102,31 G	2,89	2,89
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,134%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,21G-0,23G	100,21 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,78819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	98,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G	98,4 G	3,75	3,74
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,01G-9,34G	99,01 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108,96G-8,91G-8,92G-8,9G-108,9G/-8,9G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,91G	108,87 G	0,14	0,14
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	103,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-103,11G/-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G	103,12 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	100,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 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	100,95G-0,95G	100,94 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,67G-0,69G	100,67 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	103,39G-3,33G-3,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,37G-3,35G	103,25 G	0,36	0,36
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	100,19G-0,31G	100,17 G	0,46	0,46
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	100,35G-0,29G-0,29G-0,27G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G	100,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-101,85G/-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,86 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,86G-5,87G-5,87G-5,87G-105,86G/-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	105,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,04G-0,04G	100,05 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,45%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 5 1/8%, v. 01.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)					
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44		99,07G-9,05G 98,62G-8,63G-8,66G-8,66G-8,65G-8,66G	99,16 G 98,59 G	3,07 3,23	3,05 3,23	
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15		99,16G-9,22G-9,22G-9,22G-9,08G-9,1G-9,11G-9,11G-9,1G-9,11G	99,1 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363		100,38G-0,38G-0,42G-0,44G-0,37G-0,4G-0,38G-0,39G-0,41G-0,4G-0,4G	100,42 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82		96,56G-6,64G-6,57G-6,58G-6,65G-6,63G-6,57G	97,55 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190		100,12G-0,33G	100,06 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64		99,96G-100,01G	100,13 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13		100,94G-1,29G	100,63 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801		104,71G-4,69G-4,7G-4,69G- 104,68G -4,68G-4,66G-4,65G-4,65G-4,68G-4,65G-4,65G-4,66G	104,7 G			
A\$	1.000	24.09.19	24.09.	A1HQXL	XS0971586903		101,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G- 101,53G -1,53G-1,53G-1,53G	101,51 G	2,49	2,48	
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	102,81G-3,2G-3,21G-3,2G- 103,19G -3,18G-3,17G-3,21G-3,19G-3,2G	103,05 G	2,29	2,28		
nz\$	1.000	01.08.19	01.08.	A1ZMJ4	XS1091765757	101,21G-1,21G-1,25G-1,25G- 101,25G -1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,29G	101,28 G	2,36	2,35		
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 5,15%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)	101,03G-0,97G	100,92 G	1,87	1,87	
CNY	10.000	11.03.25	11.MS	A1ZYCV	XS1200840111		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,99 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1AK2A	XS0443708242	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 06.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	102,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G- 102,52G -2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,51G	102,54 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	100,61G-0,94G	100,61 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		96,84G-8,11G	96,49 G	4,15	4,15	
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)	126,76G-7,26G	126,61 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225		115,43G-5,44G-5,43G-5,43G- 115,43G -5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	115,42 G			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)	153,97G-3,53G-4,25G- 153,88G -3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-4,37G-4,27G	153,59 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	25.04.19	25.04.	A0NTRL	FR0010464321	4 3/8%, v. 25.04.07(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)	100,99G-0,99G	101 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)	97,13G-7,31G	97,01 G	0,46	0,46	
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)	103,29G-3,29G-3,28G-3,24G-3,27G-3,31G-3,3G-3,31G-3,34G-3,35G-3,33G	103,13 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	Compagnie de Financement Foncier OFM 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,68G-0,69G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G	100,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		100,49G-0,58G	100,47 G	0,2	0,2
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)		100,41G-0,38G-0,36G-0,43G-0,35G-0,36G-0,35G-0,42G-0,43G-0,43G-0,45G-0,39G	100,36 G	0,09	0,09
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)		106,32G-6,4G-6,39G-6,31G-106,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,39G-6,39G-6,38G	106,39 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)		111,35G-1,35G-1,34G-1,34G-111,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	111,35 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		123,14G-3,09G-3,2G-3,21G-123,19G-3,19G-3,24G-3,23G-3,26G-3,26G-3,27G-3,3G	123,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		109,78G-9,79G-9,79G-9,79G-109,79G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G	109,8 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)		101,5G-1,5G	101,51 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)		112,55G-2,52G-2,52G-2,51G-112,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,58G	112,51 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,56G-8,53G-8,51G-8,51G-8,52G-108,52G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,58G	108,49 G	0,1	0,1
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)		104,15G-4,13G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,25G-4,25G-4,24G-4,21G	104,13 G	0,45	0,45
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)		101,96G-1,96G-1,95G-1,95G-2,04G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	101,89 G	0,12	0,12
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)		100,91G-0,93G	100,92 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)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,09G-100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,77G-8,9G-8,9G-9,02G-9,16G-109,07G-9,08G-9,07G-9,1G-9,1G-9,15G-9,11G	108,92 G	0,25	0,25
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)		100,38G-0,39G	100,39 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)		101,86G-1,81G-1,77G-101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G	101,79 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		102,04G-1,97G-2,12G-2,1G-2,13G-2,18G-2,14G-2,13G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G	102,01 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,75G-9,97G	99,51 G	1	1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,15G-9,45G	98,79 G	1,45	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,16G-0,16G-0,21G-0,22G-0,21G- 110,21G -0,2G-0,19G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G	110,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108G-8G-8G-8G-8,02G- 108,04G -8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	108 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		102,87G-2,87G-2,9G-2,9G- 102,9G -2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	98,05G-8,01G-8,03G-8G-8,04G-8,12G-8,13G-8,13G-8,09G	97,84 G	0,7	0,7
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		111,22G-1,36G	111,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		104,15G-4,19G	104,06 G	1,36	1,36
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			100,6G-0,56G	100,52 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			107,89G-7,88G	107,22 G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		92,95G-3,1G	92,93 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR00111502830			102,72G-2,71G-2,8G-2,82G- 102,82G -2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G	102,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1GZ4S	XS0741004062	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 13.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,99G-100,02G-0,02G-0,02G- 100,02G -0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	1,65	1,63
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,79G- 105,83G -5,8G	105,69 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,81G-7,78G-7,78G-7,75G-7,83G-7,8G-7,83G-7,84G-7,84G-7,75G	97,89 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,3%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,67G-1,13G	101,43 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		96,02G-6,52G	96,02 G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium N.V. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		97,27G-7,5G	97,09 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316			100,53G-0,35G-0,33G-0,36G- 100,36G -0,36G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,33 G	4,38	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		90,1G-0,1G	90,1 G	7,13	7,12
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,67G-4,67G-4,69G-4,7G-4,7G-104,7G/-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-99,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	104,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S			99,97 G	0,03	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okl.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,27G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,42G-0,75G-0,68G-0,68G-0,68G	100,3 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,76G-0,73G-0,74G-0,78G-0,76G-0,67G	100,72 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	96,67 G	5,26	5,26
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G		
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.11.18-27.02.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G-0,26G	100,23 G	-0,2	
Euro	1.000	20.03.19	20.MJSD	A1ZE0C	XS1046796253	0,181%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		100,14G-0,19G	100,16 G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		101,43G-1,57G	101,38 G	1,12	1,12
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	101,46G-1,35G	101,23 G	0,72	0,72
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		45,91G-5,81G-5,81G-5,78G-45,76G/-5,78G-5,79G-5,78G-5,75G-5,74G-5,83G	44,68 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)		109,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-109,93G/-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-10,01G-0G-0G	109,95 G	0,08	0,08
Euro nkr	1.000 10.000	06.06.22 16.09.21	06.06. 16.09.	A0NW5U A186AB	XS0304159576 XS1490689962	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		114,93G-114,98G/-4,97G 98,34G-8,36G-8,11G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,12G-8,12G	114,94 G 99,07 G	0,23 2	0,23 1,99
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,18G-0,17G-0,17G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,72G-3,74G-3,73G-3,72G-3,7G-3,74G-3,76G-3,74G-3,74G	103,69 G	0,71	0,71
ZAR nkr	5.000 10.000	24.03.21 20.01.22	24.MTL 20.01.	A18ZUS A19BKQ	XS1046468168 XS1551747659	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,33G-0,31G 99,75G-9,81G	100,34 G 99,79 G	7,59 1,69	7,58 1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	06.12.22 16.09.21	06.12. 16.09.	A19K2M A1A0EF	XS1642738816 CH0115457670	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		101,32G-1,41G 105,77G-5,77G-5,77G- 5,77G- /105,77G/ -5,77G- 5,77G-5,78G-5,76G-5,76G- 5,76G	101,37 G 105,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,02G-4,02G-4,02G- 4,01G- /104,01G/ -4,01G-4G- 4G-4G-4G	104,03 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)		107,43G-7,38G-7,41G- 7,41G- /107,38G/ -7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G	107,37 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,84G-1,74G-1,74G- /121,74G/ -1,77G-1,74G- 1,78G-1,77G-1,77G-1,77G	121,7 G	0,66	0,66
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,18G-8,23G-8,21G- 8,21G- /108,2G/ -8,19G- 8,19G-8,19G-8,21G-8,22G- 8,22G	108,14 G	1,64	1,64
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,95G-6G-6,02G-6,02G- /106,03G/ -6,02G-6,01G- 6,01G-6,03G-6,04G	105,95 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,95G-7,95G-7,95G- 7,95G- /107,94G/ -7,94G- 7,93G-7,93G-7,94G-7,93G- 7,93G	107,96 G	0,01	0,01
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		144,18G-4,23G-4,22G- 4,16G- /144,13G/ -4,18G- 4,19G-4,25G-4,22G-4,2G- 4,21G	143,12 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,16G-1,16G-1,15G- 1,16G- /111,16G/ -1,14G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,15G- 1,15G-1,15G	111,16 G	0,17	0,17
nz\$	1.000	28.02.19	28.02.	A1HGMW	XS0896428843	4 5/8%, v. 28.02.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,15G-0,14G-0,14G- 0,13G- /100,13G/ -0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G	100,13 G	2,21	2,19
A\$	2.000	05.04.19	05.04.	A1HHYC	XS0909787565	4 5/8%, v. 05.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,34G-0,34G-0,34G- 0,36G- /100,36G/ -0,36G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,36G- 0,38G	100,36 G	2,15	2,13
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,32G-0,43G-0,43G- 0,43G- /100,41G/ -0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,42 G	1,11	1,11
Euro MXN	1.000 25.000	22.05.23 05.06.20	22.05. 05.06.	A1HKXX A1HLLA	XS0933540527 XS0937589355	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		108,64G- /108,68G/ -8,76G 94,76G-4,75G-4,75G- 4,66G- /94,76G/ -4,65G- 4,64G-4,64G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G	108,63 G 94,48 G	0,32 9,48	0,32 9,4
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	S s	97,84-GT 100,58G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,58G- 0,58G	97,19 G 100,56 G	7,72 1,44	7,67 1,44
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,24G-2,26G-2,26G- /102,3G/ -2,27G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G	102,21 G	2,45	2,45
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G- /101,43G/ - 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,42G-1,48G	101,57 G	2,4	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,25G-5,46G-5,46G-5,47G- /105,47G/- 5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,47G-5,43G	105,27	G	2,25	2,25
kann.\$	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZEWP	XS1046554835	2 3/8%, v. 25.03.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,03G-0,03G-0,03G- /100,03G/- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	2,12	2,1
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,37G-2,62G-2,7G-2,7G- /102,66G/- 2,66G-2,64G-2,65G-2,66G-2,65G-2,68G	102,62	G	2,25	2,25
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,58G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- /100,69G/- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,66	G	1,39	1,38
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,75G-4,69G-4,69G-4,66G-4,65G- /104,61G/- 4,61G-4,62G-4,65G-4,68G-4,65G-4,66G	104,43	G	2,39	2,39
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,13G-3,13G-3,47G-3,35G-3,33G- /103,48G/- 3,42G-3,4G-3,44G-3,42G-3,41G-3,43G	103,27	G	2,27	2,27
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,36G-2,49G-2,49G-2,49G- /102,49G/- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,48G	102,56	G	2,4	2,4
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		83,61G-4,02G	83,55	G	17,79	17,61
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,69G-4,69G-4,69G-4,69G- /104,69G/- 4,69G-4,69G-4,76G-4,76G-4,76G	104,48	G	2,39	2,39
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,94G-1,63G-1,62G-1,62G- /101,61G/- 1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G	101,64	G	1,44	1,44
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,68G-0,67G-0,67G-0,67G- /100,67G/- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G	100,7	G	7,74	7,7
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,19G-3,2G-3,2G-3,2G- /103,2G/- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G	103,16	G	2,37	2,37
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,52G-9,52G	99,52	G	2,85	2,84
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,04G-0,19G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,22	G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,47G-4,6G	104,31	G	0,78	0,78
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,96G-3,04G	103,1	G	2,5	2,49
A\$	2.000	22.07.19	22.07.	A1ZYFY	XS1204531229	3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		100,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,24	G	2,42	2,41
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-2,07G-2,07G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G	101,98	G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,6G-3,58G-3,58G-3,58G- /103,58G/- 3,57G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G	103,58	G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,97G-5,97G-5,96G-5,96G- /105,96G -5,96G-5,96G-5,99G-5,98G-6G-6G-6G	105,99 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,68G- /101,69G -1,68G	101,71 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,71G-1,72G-1,72G-1,75G- /111,75G -1,74G-1,74G-1,75G	111,71 G	0,8	0,8	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		112,38G-2,44G-2,46G- /112,47G -2,45G-2,45G-2,45G-2,51G-2,52G-2,54G-2,53G	112,15 G	3,53	3,53	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		110,51G-0,57G	110,01 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,45G-2,45G-2,49G-2,49G- /112,49G -2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,53G-2,54G	112,38 G	0,99	0,99	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,25G-0,37G	110,12 G			
DM	1.000	28.10.26			134695	DE0001346955	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		92,55G-2,55G-2,61G-2,61G- /92,61G -2,61G-2,55G-2,55G-3,01G-2,99G-2,96G	92,51 G		
ZAR	100.000	23.05.34			A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		21,19G-1,15G-1,12G-1,09G- /21,11G -1,09G-1,1G-1,08G-1,05G-1,09G-1,09G	21,16 G		
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	A1HQ0L	XS0972259740	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 5%, v. 25.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,57G-1,61G-1,61G-1,61G- /101,61G -1,6G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,59 G	2,39	2,38	
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,61G-1,58G	101,49 G	2,2	2,2	
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	105,06G-4,97G	104,69 G	2,47	2,47	
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,35G-1,59G-1,59G-1,6G-1,55G-1,53G-1,56G-1,55G-1,55G	101,43 G	2,21	2,2	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 3,23806%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		98,84G-8,77G-8,87G-8,86G-8,87G-8,86G-8,79G-8,79G-8,79G	98,86 G	3,21	3,21	
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,18G-3,18G	103,2 G	2,61	2,61	
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,83G-2,89G	102,78 G	2,6	2,6	
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,87G-2,91G	102,84 G	2,63	2,63	

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,92G-1,97G-1,98G-1,96G- 101,93G -2,04G-2,04G-1,95G-2,01G-2,01G-1,98G-1,99G	102,03	G	3,2	3,2
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,59G-2,73G-2,72G-2,68G- 102,7G -2,7G-2,75G-2,75G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G	102,82	G	3,05	3,04
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		107,03G-7,22G	108,26	G	4,82	4,82
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		90,55G-0,49G	90,25	G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	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)		101,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7	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)		103,85G-3,95G-3,96G-3,95G-3,95G- 103,95G -3,95G-3,95G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G	103,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,05G-5,87G-6,15G-6,15G- 106,15G -6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	106,05	G	1,08	1,07
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		104,25G-4,68G	104,43	G	9,62	9,58
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,62G-3,63G	93,38	G	5,81	5,81
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		90,18G	90	G	8,52	8,51
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		89,19G-9,19G	89,19	G	6,78	6,77
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,26G-0,27G	100,12	G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,44	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,83G-4,84G-4,84G- 104,84G -4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G	104,85	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)		108,03G-8,05G-8,04G-8,04G- 108,03G -8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G	108,03	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)		103,35G-3,47G	103,43	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,79G-8,79G-8,82G-8,82G- 108,82G -8,82G-8,82G-8,78G-8,78G-8,82G-8,81G-8,8G	108,78	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,28G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	99,23 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.05.19	17.MN	A19HNL	US222213AQ37	1 1/2%, v. 17.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,7 G	2,58	2,55
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		106,22G-6,22G-6,22G-6,26G- 106,26G -6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G	106,1 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66	1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,22G-9,32G	99,31 G	2,67	2,66
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,18G-1,4G-1,42G-1,16G- 101,4G -1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,43G-1,42G-1,43G	101,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,43G-3,47G-3,47G-3,42G- 103,42G -3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G	103,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,72G-1,77G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G	101,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,66G-3,76G	103,58 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.09.21	10.09.	A1ZPB2	FR0012146744	Covivio S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,9G-1,74G-1,75G-1,77G- 101,75G -1,75G-1,74G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	101,77 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,21G-8,14G	98,16 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		108,12G-8,25G	108,12 G	4,25	4,25
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			90,38G-0,63G	90,38 G	3,12	3,12
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,3G	103,92 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			102,91G-3,16G	102,74 G		
BRL	10.000	03.06.19	03.JD	A19HE4	XS1367225817	Credit Agricole Corporate and Investment Bank DWM 8%, v. 03.06.16(19), RB/YN-Med.-Term Nts 2016(19)		100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,31 G	7,04	6,88
	100.000	26.06.19	26.JD	A1Z3F4	XS1249358653	6,02%, v. 26.06.15(19), IR/YN-Med.-T. Nts 2015(19)		97,85G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	97,85 G	12,22	11,88
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		102,17G-2,15G	102,04 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,71G-0,69G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7G-0,7G-0,76G-0,75G-0,73G	100,61	G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		102,77G-2,56G-2,74G-3,08G-3,08G-2,73G-2,73G-2,73G-2,82G-2,85G-2,86G-2,85G	102,67	G	1,14	1,14
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		102,11G-1,8G-2,05G-2,83G-2,06G-2,04G-2,18G-2,23G-2,23G-2,13G	101,57	G	1,37	1,37
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		100,34G-0,34G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,33G-0,33G-0,33G-0,38G-0,49G-0,49G	100,32	G	0,29	0,29
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		122,91G-2,81G-2,84G-2,83G- 122,82G -2,82G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,92G	122,83	G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,84G-7,85G-7,84G-7,84G- 107,85G -7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,83G-7,85G-7,84G	107,85	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,97G-1,94G-1,93G- 111,94G -1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G	111,94	G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,03G-2,05G-2,04G-2,02G- 102,04G -2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,05	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,31G-1,3G	101,3	G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,12G- 102,13G -2,12G	102,12	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		102,32G-2,42G-2,42G- 102,42G -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,42G	102,66	G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		97,49G-7,23G-7,35G-7,46G-7,38G-7,38G-7,4G-7,42G-7,43G	97,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		101,33G-1,49G	101,29	G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H9	FR0011321892	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)		101,23G-1,31G-1,3G-1,3G- 101,3G -1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,31	G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		105,27G-5,27G-5,3G-5,3G- 105,3G -5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,28	G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,48G-8,63G-8,61G-8,59G-8,57G-8,68G-8,75G-8,75G-8,73G-8,72G	98,68	G	4,67	4,67
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		104,44G-4,47G-4,45G-4,49G-4,6G-4,62G-4,62G-4,66G-4,64G	104,42	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		107,93G-7,86G-7,86G-7,92G- 107,92G -7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G	107,89	G	0,28	0,28
Euro	50.000	11.06.19	11.06.	A1AHLJ	XS0432092137	5 7/8%, v. 11.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100G-0G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	5,76	5,66
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD	A0DXY0 A0NWX1E A1ZCKL	FR0010161026 USF22797FJ25 USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,93913%, 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		74G- 74G -4G 85,29G-5,29G 104,96G-5,03G-5,16G-5,16G- 105,17G -5,18G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5,15G	73,5 85,42 105,02	G G G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		106,76G-6,96G-7,01G- 107,04G -7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G	106,8	G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G	101,3	G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		101,42G-1,44G-1,42G-1,41G-1,37G-1,35G-1,39G-1,37G-1,37G	101,36	G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		101,64G-1,64G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G-1,84G-1,84G-1,83G-1,81G	101,55	G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		101,85G-1,85G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,82G-1,82G-1,88G-1,85G-1,94G	101,77	G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,05G-2,05G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,11G-2,11G-2,22G-2,19G-2,22G	101,83	G	1,09	1,09
A\$ Euro Euro	2.000 100.000 100.000	06.07.27 13.03.25 13.02.19	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)		100,69G-0,84G 99,66G-9,71G 100,07G-0,06G-0,05G-0,05G- 100,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 99,48 100,06	G G G	4,33 1,42 0,27	4,32 1,42 0,26
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,48G-9,49G-9,48G-9,49G- 119,44G -9,45G-9,42G-9,43G-9,51G-9,5G-9,5G	119,48	G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,59G-1,45G-1,46G-1,47G- 111,41G -1,42G-1,4G-1,43G-1,42G-1,42G	111,44	G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,27G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G	104,33	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,65G-4,59G-4,58G-4,61G- 114,61G -4,58G-4,54G-4,58G-4,57G-4,57G	114,58	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,8G-7,8G-7,81G-7,81G- 107,81G -7,81G-7,81G-7,93G-7,93G-7,98G-7,99G-7,96G	107,96	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,75G-1,8G	101,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,454%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,44G-0,44G-0,45G- 0,45G- 110,45G -0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,46G-0,44G-0,46G	110,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		102,21G-2,22G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,22G- 2,22G-2,3G-2,34G-2,33G	102,19 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,13G-1,21G	101,17 G	0,04	0,04
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)		101,56G-1,4G-1,7G-1,6G- 1,61G-1,63G-1,63G-1,66G- 1,63G	101,39 G	0,35	0,35
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)		100,89G-0,77G	100,63 G	0,51	0,51
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)		105,26G-5,26G-5,25G- 5,25G- 105,25G -5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G	105,26 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)		115,6G-5,79G-5,83G- 5,81G- 115,83G -5,83G- 5,83G-5,83G-5,81G-5,81G- 5,83G-5,82G-5,82G	115,82 G	0,1	0,1
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)		109,49G-9,49G-9,48G- 9,48G- 109,48G -9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G	109,49 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		119,12G-9,29G- 119,28G - 9,31G-9,29G-9,29G-9,3G- 9,31G-9,1G	119,24 G	0,24	0,24
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)		101,84G-1,85G-1,85G- 1,84G-1,84G- 101,84G - 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84 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)		110,53G-0,53G-0,55G- 0,55G- 110,55G -0,55G- 0,55G-0,52G-0,52G-0,55G- 0,54G-0,53G	110,52 G	0,19	0,19
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)		107,87G-7,85G- 107,85G - 7,88G-7,88G-7,87G-7,87G- 7,88G-7,89G-7,89G	107,81 G	0,27	0,27
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)		101,51G-1,53G	101,53 G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,25G-9,38G	99,24 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		93,19G-3,21G	93,2 G	2,61	2,61
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,987%, zinsv. v. 05.07.18-04.01.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		68,05G-8,05G	68,05 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		103,52G-3,6G	103,4 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		110,16G-0,18G-0,16G-0,16G- /110,15G -0,16G-0,16G-0,15G-0,13G-0,16G-0,16G	110,16	G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,11G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G	101,08	G	2,53	2,52
A\$	10.000	16.07.19	16.JJ	A1ZMBD	AU3CB0222511	4%, v. 16.07.14(19), AD-Med.-Term Notes 2014(19)		100,63G-0,62G-0,64G-0,64G-0,63G- /100,66G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,64	G	2,54	2,52
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		107,47G-7,49G-7,5G-7,51G- /107,49G -7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,48	G	4,42	4,41
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,57G-3,56G-3,56G- /103,56G -3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,56	G		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZEJU	XS1044479373	1%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(19)		100,11G-0,11G-0,11G- /100,11G -0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,03G-1,98G-1,99G-1,97G- /101,99G -1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,99G	101,99	G		
Euro	1.000	16.10.19	16.JAJO	A1ZQ47	XS1121919333	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,129%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,28G- /100,22G -0,22G	100,22	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,01G-2,01G-2G-2,02G-1,95G-1,93G-1,94G-2,02G-2,01G-2,01G	101,99	G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,22G-4,37G-4,36G-4,36G-4,3G-4,31G-4,35G-4,34G-4,35G	104,25	G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.04.19	11.04.	A18ZZZ	XS1392459209	0 3/8%, v. 11.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,12G-0,09G-0,1G-0,09G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0,1G-0,1G	100,12	G		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,38G-2,38G-2,39G-2,39G- /102,39G -2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,4	G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,25G-1,21G-1,21G-1,21G- /101,21G -1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G	101,22	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,26G-2,8G	102,54	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,28G-3,29G-3,29G-3,36G-3,36G- /103,35G -3,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,28	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,34G-1,78G-1,76G-1,73G- 101,75G -1,81G-1,87G-1,8G-1,84G-1,75G-1,76G	101,89 G	3,49	3,49
Euro A\$	1.000 10.000	17.07.25 08.03.24	17.07. 08.MS	A19LG7 A19XJH	CH0343366842 CH0406415270	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		98,92G-8,91G 99,27G-9,4G	98,88 G 98,85 G	1,43 3,66	1,43 3,66
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,41G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,43 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)Reg.S		98,54G-7,93G-7,92G- 97,93G -7,93G-8,04G-8,05G	98,39 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,01G-9,25G	98,85 G	4,03	4,02
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,2G-1,22G	101,15 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,77G-1,92G-1,84G	101,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	111,03G-1,03G-1,05G-1,05G- 111,05G -1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,07G-1,05G-1,03G	110,83 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		103,43G-3,46G-3,43G-3,44G- 103,43G -3,43G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G	103,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,89G-3,89G-3,89G-3,92G- 103,92G -3,92G-3,91G-3,91G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G	103,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		104,99G-5,14G	104,96 G	0,81	0,81
Euro	100.000	09.05.19	09.05.	A1ZHXL	ES0314970239	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Bonos 2 3/8%, v. 09.05.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,41G-0,6G-0,52G-0,59G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,56G	100,53 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,97G-8,97G-8,96G-8,98G-8,96G-9,01G-8,99G-8,99G-9,02G-9,01G-8,99G	98,94 G	1,75	1,75

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,48G-7,5G-7,49G-8,03G-7,98G-7,98G-8,04G-8,03G-7,99G-7,99G	97,99 G	4,34	4,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,26G-0,64G 102,55G-2,96G 104,62G-4,9G-4,92G-5,01G-5,05G-5,14G-5,17G-5,19G-5,27G-5,27G	100,31 G 102,52 G 104,54 G	2,79 1,49 2,48	2,79 1,49 2,48
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,16G-2,17G-2,24G-2,32G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,45G-2,5G	102,12 G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		99,08G-8,77G	98,99 G	7,54	7,49
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		100,4G-0,09G 97,37G-7,86G 91,93G-2,65G	100,29 G 97,36 G 92,17 G	3,82 4,48 5,12	3,82 4,48 5,12
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,58G-7,59G-7,57G-7,53G-7,53G	97,53 G	3,27	3,26
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,29G-3,35G-3,55G-3,5G-3,58G-3,32G-3,33G-3,42G-3,42G	93,66 G	3,96	3,95
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.22 20.07.22	01.JD 20.JJ	A1HDCT A1Z4A2	US126650BZ20 US126650CK42	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,21G-7,7G 100,53G-0,61G-0,6G-0,62G-0,67G-0,52G-0,63G-0,72G-0,61G-0,54G	97,61 G 100,69 G	3,43 3,36	3,42 3,36
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,25G-1,39G-1,4G-0,92G-0,72G-0,67G-0,68G-1,14G	100,84 G	4,83	4,83
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,09G-0,1G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G	100,07 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		97,31G-7,35G	97,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,52G-5,06-4,67G-4,58G-4,66G- 104,64G -4,64G-4,62G-4,59G-5,06-4,6G-5,13	104,54 G	0,9	0,9
nz\$ nkr	2.000 10.000	08.04.19 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)		100,24G-0,25-0,21G 100,69G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,28 G 100,64 G	2,68 1,56	2,65 1,56
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G	100,66 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,28G-1,3G-1,28G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,29	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,09G-2,09G-2,12G-2,33G-2,26G-2,24G-2,28G-2,3G-2,3G	102,06	G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,19	G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,12G-0,17G-0,16G-0,16G-1,01-0,14G-0,11G-0,12G-0,11G-0,1G-0,11G	100,11	G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,21G-7,42G-7,43G-7,42G-7,39G-7,35G-7,39G-7,39G-7,37G-7,36G	97,38	G	1,69	1,68
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,38G-0,36G-0,38G-0,38G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G	100,38	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,25G-6,25G-6,26G-6,27G- 106,26G -6,26G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,26G	106,25	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,16G-5,19G-5,19G-5,19G- 105,18G -5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G	105,16	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,96G-6,95G-6,96G-6,95G- 106,94G -6,96G-6,91G-6,93G-6,93G-6,91G	106,96	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,72G-1,71G-1,72G-1,72G- 101,72G -1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,73	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,04G-4,07G-4,06G-4,06G- 104,06G -4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G	104,05	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,17G-2,18G-2,19G-2,19G- 102,19G -2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G	102,2	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,31G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,3	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,63G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G-1,65G	101,61	G	1,26	1,25
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,35G-8,3G	98,23	G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,45G-6,59G	96,46	G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,11G-9,78-7,97G	98,32	G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,03G-5,13G	94,92	G	1,6	1,6
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,47G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,46G-0,46G	100,38	G	1,63	1,63
kann.\$	2.000	02.04.19	02.04.	A1ZE9G	XS1048934902	2 3/8%, v. 02.04.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	2,08	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,63G-1,69G-1,68G- 101,68G -1,68G-1,68G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,68 G	1,8	1,8
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	98,91G-8,95G	98,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,82G-7,95G	97,78 G	1,32	1,32
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		98,77G-8,8G	98,72 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,1	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,49G-9,46G	99,46 G	0,4	0,4
£	1.000	06.06.19	06.06.	A1GZ7N	XS0741965940	3 1/2%, v. 06.02.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,7G-0,69G-0,67G- 0,67G- 100,67G -0,68G- 0,68G-0,68G-0,67G-0,67G- 0,67G	100,68 G	1,42	1,41
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,01G-0,03G	99,77 G	2,11	2,11
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		98,43G-8,47G	98,29 G	2,04	2,04
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		99,56G-9,58G	99,55 G	1,49	1,49
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		100,3G-0,7-0,33G	100,33 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)	100,8G-0,85G	100,8 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)	102,22G-2,46G	102,28 G	0,48	0,48	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,98G-2,06G-2,07G- 142,03G -2,03G-1,99G- 1,99G-2,02G-2G-1,99G- 1,98G	141,98 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		176,62G-6,6G-6,54G- 176,37G -6,44G-6,33G- 6,66G-6,57G-6,53G	176,3 G	0,58	0,58
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,64G-3,64G-3,62G- 3,62G- 103,62G -3,62G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,62G- 3,62G-3,59G	106,5 -BT		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		103,52G-3,54G	103,46 G	0,09	0,09
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,51G-1,51G	101,51 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,57G-8,57G-8,61G- 108,58G -8,58G-8,55G- 8,56G-8,56G-8,55G	108,57 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		109,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G- 109,83G - 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,82G-9,82G	109,83 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,69G-2,67G	112,68 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,99G- 102G -2,05G	102,01 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		107,17G-7,53G	107,72 G	3,91	3,91
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,13G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,47G-0,61G	100,47 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,05G-0,1G-0,14G- 0,14G-0,17G-0,21G-0,26G- 0,3G-0,31G	100,06 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,76G-100,18G	99,7 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,31G-0,33G-0,34G-0,34G	100,29 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,47G-3,48G	103,33 G	0,58	0,58
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,4G-6,35G-6,41G-6,42G- 106,42G -6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G	106,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,48G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,31G-9,31G-9,31G-9,32G- 109,32G -9,46G-9,43G-9,44G-9,43G-9,42G-9,42G	109,25 G	0,43	0,43
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)		105,5G-5,51G-5,52G-5,62G- 105,62G -5,62G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	105,48 G	0,2	0,2
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)		101,83G-1,9G-1,89G-2G-1,97G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G	101,86 G	0,79	0,79
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		96,3G-6,64G	96,35 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,28G-0,29G-0,29G	100,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	S s	100,39G-0,44G	100,35 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,96G-1,96G-1,97G-1,95G-1,95G- 101,97G -1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G	101,96 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)		100,82G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		103,05G-3,02G-3,04G-3,04G- 103,04G -3,04G-3,06G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G	103,03 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- 100,36G -0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,34G-9,32G	99,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,92G-9,91G	99,93 G	0,54	0,54
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		95,48G-5,49G-5,49G-5,47G-5,49G-5,51G-5,5G-5,5G	95,47 G	4,33	4,33
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G-0,52G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G	100,53 G	0,31	0,31
nkr	10.000	27.06.19	27.06.	A1ZK0Z	XS1079120454	2 3/4%, v. 27.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,19G-0,19G-0,4G-0,44G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,74G-8,99G	98,72 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		101,02G-0,9G-1,08G-0,9G-0,94G-0,91G-0,91G-0,96G-1G-1,01G-1,01G	100,89 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	102,05G-2,21G	102 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		106,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G	106,08 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. [new] Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		77,99G-8,45G	78,09 G	13,96	13,95
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		103,22G-3,21G-3,22G-3,22G-103,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,22 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		92,76G-3,23G	93,63 G	7,28	7,28
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		83,35G-3,17G	83,35 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.06.19	15.JD	A1AH6J	US24702RAJ05	5 7/8%, v. 15.06.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,54G-0,33G-0,33G-0,33G-100,33G-0,63G-0,75G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G	100,79 G	3,7	3,66
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,53G-1,07G-1,06G-1,06G-100,9G-1,05G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,26G	101,38 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,72G-9,72G-9,72G-9,44G-9,65G-9,8G-9,78G-9,7G-9,7G	99,75 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,37G-9,42G-9,43G	99,41 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2GSC5	XS1647824173	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 2 7/8%, v. 26.07.17(22), Anl.v.2017(2019/2022) Reg.S		100G-0,15G	99,5 G	2,85	2,85
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,41G-101,39G-1,39G	101,41 G	0,02	0,02
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		75,95G-5,94G-5,98G-5,98G-75,98G-5,98G-5,98G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	75,51 G		
£	100.000	24.07.19	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. Guaranteed Convertible Notes 1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		106,56G-6,42G-6,57G-6,57G-6,54G-6,6G-6,58G-6,65G-6,71G-6,71G-6,66G	106,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		107,45G-7,45G-7,45G-7,45G- /107,45G/- 7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,45G-7,4G	107,4	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		109,09G-9,38G-9,35G-9,37G- /109,18G/- 9,2G-9,05G-9,05G-9,15G-9,12G-9,1G	109,33	G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- /111,1G/- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,99G	111,07	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,32G- /103,38G/- 3,37G	103,35	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)		117,15G-7,2G- /117,26G/- 7,3G-7,33G-7,33G-7,36G-7,34G-7,36G	117,2	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,05G-5,53G	105,18	G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		105,41G-5,51G	105,4	G	1,12	1,12
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)		104,67G-4,67G-4,68G-4,68G- /104,68G/- 4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,68	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,02G-9,02G	109,02	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)		101,58G-3,32G	103,11	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,98G-2,12G	101,99	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		102,53G-2,53G	102,48	G	1,15	1,15
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G- /100,42G/- 0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,43	G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,06G-0,04G	100,05	G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,98G-100G-0G-0G- /100G/- 99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100	G	0,28	0,28
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)		96,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	96,1	G	1,01	1,01
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)		97,75G-7,8G	97,76	G	0,37	0,37
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		79,04G- /80,02G/- 79G	79,06	G		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		76,85G-6,85G-7,02G-7,02G- /77,02G/- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	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		41,03G-1,07G-1,07G-1,07G-1,13G- /41,13G/- 1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,12G-1,11G	40,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 102,45G -2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,46	G		
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		100,13G-0,14G-0,14G-0,14G- 100,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,77G-5,78G-5,78G-5,78G- 105,78G -5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,78G-5,77G-5,77G	105,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,97G-100,12G	100,01	G	0,48	0,48
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		97,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,73-7,72G-7,72G	97,7	G	3,17	3,17
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		100,54G-0,27G	100,4	G	3,93	3,92
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		99,01G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,03G-9,03G	99,02	G	2,82	2,82
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,1G-8,1G	98,1	G	3,04	3,03
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)		98,92G-8,89G	98,89	G	4,75	4,74
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)		98,93G-9,35G	98,82	G	3,97	3,97
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,93G-1,64G-1,6G-1,66G- 101,66G -1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,6G-1,59G-1,6G	101,72	G	1,95	1,95
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,05G-9,06G-9,04G-9,02G- 99,04G -9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,03G	99,08	G	1,64	1,63
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)		94,35G-4,36G	94,35	G	1,32	1,32
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)		99,97G-9,98G	99,97	G	1,18	1,17
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		97,77G-7,77G	97,68	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)		99,23G-9,23G-9,19G-9,18G-9,08G-9,1G-9,1G-9,13G-9,13G-9,13G	99,23	G	1,81	1,8
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,53G-0,69G	100,75	G	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		87,79G-8,5G-8,5G- 88,5G -8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	87,85	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		84,25G-3,83G-3,83G-4,07G-4,07G- 84,11G -4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,13G	83,58	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.)		83,54G-3,74G-4,12G- 84,13G -4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G	83,99	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		86,9G-7,17G	86,79	G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,3%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		93,54G-3,68G	93,72	G	5,23	5,22

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bank AG Senior Notes						
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)		97,9G-8,47G	98,34	G	4,49	4,47
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		97,88G-7,86G	97,85	G	4,3	4,29
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,95%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		95,2G-5,34G	95,28	G	5,31	5,31
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,44G-9,38G	99,45	G	4,63	4,63
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		97,77G-7,8G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,78G-7,79G	97,77	G	4,38	4,37
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		93,22G-3,25G-3,25G-3,18G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G	93,22	G	5,35	5,35
US\$	1.000	10.05.19	10.MN	XM1L37	US25152R5D13	2,85%, v. 12.05.16(19), DL-Senior Notes v.16(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,85	G	3,91	3,85
US\$	1.000	10.05.19	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)		100,06G-0,08G-0,08G-0,06G-0,03G-0,03-0,03G-0,03G-0,03G-0,13G	100,08	G	3,8	3,75
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		97,77G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	97,77	G	4,47	4,46
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,95%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		98,24G-8,24G-8,4G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	98,31	G	4,12	4,11
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)		98,4G-8,62G	98,63	G	4,65	4,63
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		83,2G-3,25G	83,13	G	6,87	6,87
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,17G-4,21G-4,21G- 104,2G -4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G	104,2	G	1,88	1,88
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,95G-2,95G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,93G-2,93G-3,01G-2,98G-2,95G	102,8	G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		91,69G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G-2,4G-2,44G-2,44G-2,44G	92,19	G	6,08	6,07
						Deutsche Bank AG [London Branch] DWM						
	100.000	25.09.19	25.MS	A12T9M	XS1102808661	6,15%, v. 26.09.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		97,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	97,66	G	10,28	10,1
	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,48%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		97,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	97,25	G	9,3	9,22
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		102,43G-3,05G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G	102,44	G	7,98	7,94
	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,8%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		95,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	95,62	G	9,9	9,84
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		101,82G-2,41G-2,41G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G	101,82	G	8,21	8,18

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		99,02G-9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,01G-9,01G-9,02G-9G-9,05G	98,78	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,87G-2,78G	102,72	G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088			101,31G-1,27G-1,3G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,27	G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		106,5G-6,5G	105	G	3,52	3,52
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-100,1G-0,5G	99,02	G	3,93	3,92
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,44G-8,49G-8,48G-8,48G- 108,46G -8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G	108,44	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,01G-2,98G	102,9	G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,84G-8,92G	108,83	G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			102,86G-2,99G	102,82	G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 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	100,99G-1G-1G-0,99G- 101G -1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	102,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 102,12G -2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,13	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382		S 438	100,44G- 100,44G -0,44G	100,44	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,49G-0,53G	100,49	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	S 486	100,07G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,15G-0,14G-0,15G	100,08	G	0,35	0,35	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,11G-3,12G-3,11G-3,11G- 103,11G -3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,11	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,46G-7,46G-7,5G-7,5G- 107,5G -7,5G-7,5G-7,46G-7,46G-7,5G-7,49G-7,47G	107,45	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			99,56G- 99,55G -9,63G	99,39	G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		101,31G-1,34G	101,16	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		101G-1,7G	101	G	5,41	5,41

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		103G-3G	103 G	4,89	4,89
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,53G-0,54G-0,54G-0,54G- 100,53G -0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G	100,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,92G-5,85G	105,92 G	4,82	4,82
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,17G-0,16G-0,16G- 100,16G -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,7 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A1MLUW	DE000A1MLUW0	2 1/8%, v. 01.06.12(19), MTN-HPF Reihe 15157 v.12(19)	R 15157	100,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 100,75G -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	101,88G- 101,88G -1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,79G-5,72G-5,71G-5,71G- 105,71G -5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G	105,71 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,32G-0,32G	100,32 G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	99,1 G	3	2,99
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,71G- 100,75G -0,74G	100,75 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,6 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0,424%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	99,66G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,97G-9,87G-9,97G	99,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,01G-3,02G-3,02G- 103,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,03 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	115,04G-4,77G-4,83G- 114,78G -4,83G-4,87G-4,89G-4,9G-4,9G	114,75 G	0,71	0,71
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	95,01G-5,01G	94,99 G	3,57	3,57
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)		95,66G-5,76G	95,51 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.10.23 11.12.20	09.10. 11.12.	A1R040 A1R0VP	XS0977496636 XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		110,88G- 111,01G -1,1G 103,47G-3,51G-3,51G- 3,51G- 103,5G -3,49G- 3,49G-3,49G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G	110,88 G 103,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,55G-2,58G-2,6G-2,7G- 112,67G -2,67G-2,67G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,64G- 2,64G-2,7G	112,55 G	0,65	0,65
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)		100,59G-0,6G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,61G-0,62G- 0,61G-0,62G-0,64G	100,6 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.26 13.12.27 05.12.28	01.04. 13.12. 05.12.	A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		102,43G-2,5G 98,4G-8,56G 102,62G-2,92G	102,38 G 98,18 G 102,55 G	0,89 1,17 1,31	0,89 1,17 1,31
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		94,35G-4,3G	94,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,24G-9,27G-9,3G-9,3G- 109,29G -9,32G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,29G-9,3G	109,23 G	0,19	0,19
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,07G-1,07G	101,12 G	2	1,99
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,02G-0,01G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,03G-0,03G	100,01 G		
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)		99,31G-9,31G	99,31 G	0,06	0,06
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.30 19.09.23 19.09.19	15.JD 19.MS 19.MS	614684 A186EM A186GU	US25156PAC77 USN27915AK84 USN27915AG72	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 2,485%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		133,12G-4,5G 94,89G-4,91G 99,05G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G	134,31 G 94,85 G 99,06 G	4,83 3,73 3,01	4,83 3,73 3,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.06.28 21.06.38 19.01.27	21.JD 21.JD 19.JJ	A192H0 A192H2 A19BQ0	USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 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		101,01G-1,12G 97,71G-7,74G 96,1G-6,04G	101 G 97,73 G 96,06 G	4,27 4,99 4,23	4,27 4,99 4,23
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		166,61G-6,43G-6,32G- 166,29G -6,28G-6,36G- 6,36G-6,34G	166 G	2	2
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,25G-4,33G-4,29G- 4,28G- 114,26G -4,26G- 4,26G-4,29G-4,3G-4,3G- 4,3G	114,29 G	1,81	1,81
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)		100,5G-0,51-0,6G 97,21G-7,21G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,28G-7,27G- 7,28G-7,28G-7,31G-7,31G- 7,32G	100,5 G 97,21 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,22G-0,32G-0,4G- 0,35G-0,39G-0,41G-0,38G- 0,38G	100,14 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,39G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G	100,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,65G-0,68G	100,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,37G-2,66G	102,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		102,31G-2,64G	102,22 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,52G-0,54G	100,48 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,07G-1,18G	101,13 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,87G-1G	100,52 G	1,24	1,24
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,87G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	94,87 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,48G-0,63G-0,62G-0,59G-0,93G	100,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,82G-8,96G	98,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		128,7G-8,74G- 128,68G -8,72G-8,76G-8,79G-8,79G	128,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,6G- 104,6G -4,6G	104,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	122,82 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,67G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 112,69G -2,73G-2,71G-3,05-2,71G-2,72G-2,73G	112,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,7G-0,72G-0,73G-0,76G- 110,88G -0,74-0,79G-0,76G-0,88G-0,87G-0,89G	110,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,52G-1,53G-1,53G-1,55G- 101,55G -1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G	101,53 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)		103,72G-3,71G-3,71G-3,71G- 103,7G -3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G	103,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,3G-4,3G-4,35G- 114,34G -4,41G-4,35G-4,38G-4,39G-4,41G-4,41G	114,22 G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,45G-8,25G	108,4 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,3G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,43 G	0,4	0,4
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		97,57G-7,71G-7,71G-7,69G-7,68G-7,7G-7,71G-7,69G-7,7G	97,66 G	2,91	2,91
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G	99,04 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.19	15.FMAN	A19C8W	XS1564966858	Dexia Crédit Local S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	5,81	5,65
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 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)		102,21G-2,22G	102,21 G	0,19	0,19
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608		100,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		101,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,46G-1,45G-1,44G	101,42 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		100,52G-0,48G	100,53 G	0,11	0,1	
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069		104,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,23 G			
Euro	50.000	18.09.19	18.09.	A1ZES6	XS1045697494		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		104,64G-104,66G-4,6G	104,51 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	101,75G-1,75G	101,75 G	0,03	0,03		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522	100,55G-0,55G	100,56 G				
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,461%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		5,11G	5,11 G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	DXA1NV	DE000DXA1NV3	Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 11.06.14(19), MTN-OPF Ser.1636 v.2014(2019)	S 1636	100,39G-0,43G-0,43G-0,39G-100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1Z3YE	XS1255435965	DH Europe Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 08.07.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,16G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 1/8%, v. 20.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,97G-100,06G	99,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		99,97G-100,02G	100,03 G	-0,01		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291		110,47G-0,58G-0,65G-0,68G-110,68G-0,68G-0,68G-0,72G-0,72G-0,75G-0,71G-0,68G	110,31 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1ZJJJ	XS1069539374	100,24G-100,21G-0,21G	100,21 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	106,09G-6,09G-6,2G-6,2G-106,2G-6,2G-6,19G-6,17G-6,17G-6,22G-6,2G-6,18G	106,04 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,23G-9,4G-9,4G-9,23G-99,4G-9,4G-9,43G-9,42G-9,48G-9,48G-9,46G	99,42 G	3,07	3,07
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,9G-3,01G-3,4G-3,4G-103,4G-3,4G-3,55G-3,58G-3,73G-3,69G-3,55G	104,14 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		88,25G-8,38G	88,25 G	8,1	8,09
US\$	1.000	endlos	20.MS	A1HHJ6	XS0902330769	DIB Tier 1 Sukuk Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 20.03.13-19.03.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,7G-0,7G-0,79G-0,79G-0,79G- 100,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-1,05G	100,79 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		101,6G-1,6G-1,85G-1,85G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	102 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,6B	106,6 B		
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,02G-99,97G	99,97 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98,5G-8,75G	98,5 G	6,31	6,3
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,682%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		99,91G-9,9G	99,43 G	4,75	4,75
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,55G-8,64G-8,65G-8,83G-8,81G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,78G	98,58 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,66G- 104,7G -4,68G	104,64 G	0,83	0,83
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.21 22.07.19	28.04. 22.07.	A180MC A1ZL29	XS1400342587 XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		71,5G-4,25G 87,5G-7,5G-8G-8G-8G- 88G -8G-8G-8G-8G-8G	63 G 74,25 G	2,67 3,38	2,67 3,38
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,14 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,35G-5,35G-5,34G-5,35G-5,35G- 105,35G -5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G	105,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,71G-8,71G-8,7G-8,7G- 108,7G -8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G	108,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,66G-1,7G-1,7G- 111,73G -1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	111,71 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		99,34G-9,34G-100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,03G-0,11G-0,1G-0,1G	100,07 G	1,24	1,24
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)		98,69G-8,71G	98,64 G	1,28	1,28
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		100,9G-1,08G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G	101,15 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		97,34G-7,39G	97,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,95G-0,98G	100,95 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)		100,38G-0,51G	100,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,13G-0,19G	100,12 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		108,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,54G-8,55G-8,56G-8,56G-8,54G	108,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76 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)		109,23G-9,24G-9,23G-9,23G- 109,23G -9,23G-9,23G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G	109,25 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)		106,67G-6,67G-6,66G-6,66G- 106,72G -6,74G-6,73G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G	106,65 G	0,09	0,09
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-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G	100,44 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,54G-0,55G-0,58G-0,58G- 100,58G -0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,61G-0,58G-0,58G	100,54 G	-0,21	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		100,84G-0,94G	100,8 G	0,49	0,49
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		103,8G-3,74G-3,74-3,74G-3,74G- 103,74G -3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,74 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,48G-7,72G-7,74G-7,73G-7,5G-7,5G-7,56G-7,6G-7,7G-7,7G-7,59G	97,73 G	3,92	3,91
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,95%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		103,55G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,15G-3,19G-3,16G-3,16G-3,55G	102,95 G	5,47	5,47
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,85%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		103,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,34G-3,39G-3,4G-3,36G-3,36G-3,36G	103,13 G	6,69	6,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		101,47G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,46G-1,45G-1,44G-1,44G	101,3	G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		79,75G-80G	79,5	G	14,21	14,14
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A1ZAMR	XS0998989098	Dover Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,35G-3,35G-3,39G-3,39G-103,4G/-3,4G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,36	G	0,25	0,25
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,48	G	3,69	3,68
US\$	1.000	01.10.19	01.AO	A1869N	US233331AX57	DTE Energy Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 05.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.D	S s	99,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	99,04	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	101,48G-0,95G	100,46	G	3,5	3,5
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	98,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	98,36	G	4,03	4,03
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	3,87	3,87
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,99G-5,32G-5,33G-5,4G-105,4G/-5,18G-5,17G-5,3G-5,08G-5,08G-5,06G	104,92	G	4,43	4,43
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-107,03G/-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	107,05	G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	Dufry Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,13	G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,74G-0,94G	100,54	G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 2,4%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,06G-6,07G-6,07G-6,76G-6,74G-7,05G-7,19G-7,19G-7,21G	97,05	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,65G-5,71G-5,67G-5,67G-5,62G-5,66G-5,7G-5,67G-5,64G-5,64G	95,4	G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,23G-1,28G-1,18G-1,3G-1,57G-1,3G-1,44G-1,41G-1,36G-2,04G	91,37 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		101,47G-1,48G	101,47 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	Duke Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,42G-9,72G	99,42 G	4,08	4,07
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,78G-3,72G-3,74G-3,8G- 103,8G -3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,73G-3,73G	103,79 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Düsseldorfer Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,6%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	111,07G	111,07 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,572%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,22G-0,22G	100,2 G	0,35	0,35
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,69G	100,69 G	1,11	1,11
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,47G-0,47G-0,46G-0,46G- 100,46G -0,46G-0,46G-0,46G-0,54G-0,54G	100,46 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,19G-0,85G	100,2 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,85G-0,85G-0,96G-0,96G-0,96G-0,9G-0,9G-0,9G-0,96G-0,96G	100,96 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,28G-1,14G	101,09 G	0,81	0,8
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	A1TM7M	XS0906393151	2%, v. 18.03.13(19), MTN-IHS v.2013(2019)		100,14G	100,14 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,09G	102,1 G	0,95	0,94
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,26G-3,24G-3,25G-3,25G- 103,25G -3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G	103,26 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,31G-100,27G	100,25 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,17G-9,17G-100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,3G-0,27G-0,27G	100,23 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.07.19	29.07.	A161XJ	XS1267056890	DVB Bank SE Medium - Term Notes 1%, v. 29.07.15(19), MTN v.2015(2019)		100,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	102,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 102,62G -2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,62	G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	103,13G-3,13G-3,14G-3,14G- 103,14G -3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G	103,11	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,01G-1,01G-1,07G-1,07G- 101,07G -1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,03	G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	DZ1JXD	DE000DZ1JXD0	3%, v. 03.07.13(19), Credit Linked v.13(19)AXA	E 8490	100,32G-0,32G-0,31G-0,31G- 100,31G -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4	2,15%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8521	101,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 101,81G -1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G	101,81	G	0,09	0,09
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G	100,12	G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 99,94G -9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94	G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	95,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 95,85G -5,85G-5,85G-5,97G-5,97G-5,97G	95,93	G		
Euro	1.000	19.12.19		DZ1J4R	DE000DZ1J4R1	Null-Kupon, v. 01.12.13(19), 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)	A 334	100,05G-0,05G-0,04G-0,04G- 100,04G -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05	G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G	100,09	G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	99,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 99,73G -9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,75	G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,07G-9,07G-9,07G-9,07G- 99,07G -9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G	99,11	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	98,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 98,32G -8,32G-8,32G-8,38G-8,38G-8,38G	98,37	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	97,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 97,22G -7,22G-7,22G-7,32G-7,32G-7,32G	97,29	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,484%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		79,67G-9,67G-9,67G-9,8G-9,8G- 81,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	81,53	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,42G-2,46G-2,46G-2,47G- 102,47G -2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,46G	102,47	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,82G-0,84G	100,83	G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,59G- 101,59G -1,55G	101,59	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	98,72G-8,71G-8,76G-8,52G-8,76G-8,76G-8,72G-8,72G-8,77G-8,76G-8,74G	98,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	100,27G-0,06G-0,18G-0,31G-0,18G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,3G	99,97	G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	313955	DE0003139556	DZ PRIVATBANK S.A. Nachrangige Teilschuldverschreibungen 6,1%, v. 05.07.99(19), EO-Anl. 1999(19) Ser. 1	S s	100,08G-0,08G-0G-0G- 100G -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01	G	5,99	5,89
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,95%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,24G-7,28G-7,28G-7,44G-7,66G-7,65G-7,66G-7,63G-7,65G-7,28G	97,59	G	3,81	3,81
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,8%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,84G-3,79G-3,84G-3,92G-4,37G-3,73G-2,13G-3,81G-3,74G-4,42G	92,46	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1A1NW	US263534CB38	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 23.09.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,23G-1,2G	101,28	G	3	3
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A1HGA7	US263534CK37	2,8%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,03G-9,06G	99,11	G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,14G-7,16G-7,16G- 107,16G -7,16G-7,16G-7,16G	107,17	G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,31G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G	100,34	G	0,22	0,22
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)		100,83G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,01G-1,09G-1,09G-1,08G-1,11G	100,98	G	0,66	0,66
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)		100,08G-0,24G	99,96	G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,63G-9,65G-9,65G-9,67G-9,69G-9,66G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G	99,61	G	1,19	1,19
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 3,6205%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		98,38G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-9G-9G-9G-9,02G-9,02G	98,73	G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,59G-1,24G	100,78 G	3,4	3,4
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47						
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,18G-6,2G-6,19G-6,28G-6,6G-6,63G-6,7G-6,7G-6,71G	96,59 G	3,68	3,68
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,19G-6,1G-6,04G-6G-5,52G-6,05G-5,87G-6,02G	95,79 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,46G-7,36G	97,24 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,54G-6,02G	76,45 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,89G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G- 98,81G -8,82G-8,88G-8,91G-8,92G-8,9G-8,9G	98,89 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,25G-8,09G-8,08G- 98,09G -8,2G-8,2G-8,15G-8,1G-8,21G	98,09 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,58G- 99,56G -9,58G-9,66G-9,62G-9,67G-9,67G-9,67G	99,69 G	2,92	2,9
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,59G-9,68G	99,25 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,53G-1,46G-1,48G-1,7G-1,7G-1,72G-1,75G-1,77G-1,7G	101,43 G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,45G-5,39G	116,57 G	6,25	6,24
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39						
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,95G-100,08G	99,89 G	5,95	5,95
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,14G-8,45G-8,01G-8,06G- 98,07G -8,3G-8,59G-8,21G-8,16G-8,03G-7,77G	98,33 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		43,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 43,14G -3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G	43,14 G	27,05	26,94
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,65%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,47G-8,47G-8,51G-8,52G-9,06G-8,71G-8,72G-8,47G-8,52G-8,52G	98,26 G	10,17	10,16
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,95%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,79G-5,12G	94,94 G	9,32	9,3
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,37G-0,54G	100,17 G	1,8	1,8
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,94G-1,25G	100,88 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		106,56G-6,8G	106,68 G	5,01	5,01
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,68G-105,7G/-5,69G	105,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			100,32G-0,44G	100,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			104,47G-4,48G-4,48G-4,53G-4,6G-4,57G-4,6G-4,59G-4,58G-4,58G	104,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		97,13G-7,37G	97,03 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			107,74G-7,74G-7,73G-7,73G-107,73G/-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	107,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,71G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-107,69G/-7,69G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G	107,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 15.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,69G-3,75G	103,62 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGRH	XS1057345651			100,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-100,49G/-0,49G-0,49G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,48G-6,51G-6,53G-6,54G-106,53G/-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G	106,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,5G-2,86G	102,44 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,93G-6,04G-6,03G-6,02G-5,98G-6,02G-6,02G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	95,91 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101G	101,5 G	4,21	4,21
£	1.000	28.03.19	28.03.	A1G2X4	XS0764313291	EE Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.03.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,38G-0,38G-0,39G-0,39G-100,39G/-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4 G	1,51	1,5
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94,25G-4,25G	94,25 G		
Euro	500	01.10.19	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-102,3G/-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,41G-0,27G-0,35G-0,46G-0,35G-0,32G-0,42G-0,41G-0,41G-0,45G	100,33 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	A1G596	XS0794570944	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 19.06.12(19), EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19)		100,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G- /100,84G/- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G	100,84	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)		107,61G-7,62G-7,65G-7,57G- /107,65G/- 7,65G-7,65G-7,62G-7,62G-7,65G-7,64G-7,63G	107,63	G	0,2	0,2
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)		103,36G-3,35G-3,36G- /103,36G/- 3,36G-3,36G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G	103,35	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02	G	8,72	8,7
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		100,35G-0,48G-0,48G-0,47G- /100,47G/- 0,47G-0,51G-0,47G-0,57G-0,44G-0,43G	100,16	G	7,75	7,74
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		108,93G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,3G-9,3G-9,43G-9,43G-9,43G	108,93	G	7,42	7,42
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		95,83G-5,77G-5,77G-5,77G- /95,78G/- 5,78G-5,77G-5,78G-5,78G-5,63G-5,63G	95,74	G	6,89	6,89
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,64G-2,89G-2,9G-2,79G- /142,83G/- 2,78G-2,73G-2,86G-2,9G-2,88G-2,84G	142,7	G	2,08	2,08
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,93G-9,19G-9,19G-107,16G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G- /107,19G/- 7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,2G	111,93	G	0,17	0,17
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,16G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G- /107,19G/- 7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,2G	107,21	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,85G-9,05G-9,07G-9,18G-9,14G-9,23G-9,24G-9,22G-9,22G	98,87	G	1,11	1,11
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)		94,05G-4,03G-4,1G-4,16G-4,1G-4,09G	93,95	G	2,28	2,28
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,84G-9,18G-9,18G-9,17G-9,16G- /119,12G/- 9,12G-9,09G-9,12G-9,39G-9,39G-9,36G	119,14	G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		131,6G-2,12G-2,12G-2,03G-1,94G- /131,91G/- 1,92G-1,9G-2,11G-2,24G-2,19G-2,12G	131,81	G	2,56	2,56
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,75G-0,74G-0,73G- /120,83G/- 0,81G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G	120,73	G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,22G-9,33G-9,25G- /129,22G/- 9,25G-9,21G- 9,31G-9,58G-9,57G-9,54G 120,86G-0,86G-0,99G- 1,02G- /121,02G/- 1,02G- 1,01G-1,02G-1,02G-1,11G- 1,11G	129,16	G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,86G-0,86G-0,99G- 1,02G- /121,02G/- 1,02G- 1,01G-1,02G-1,02G-1,11G- 1,11G	120,87	G	1,36	1,36
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,44G-9,42G-9,42G- /109,51G/- 9,5G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,47G-9,47G 110,66G-0,69G-0,7G- 0,69G- /110,7G/- 0,68G- 0,68G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,65G	109,36	G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,66G-0,69G-0,7G- 0,69G- /110,7G/- 0,68G- 0,68G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,65G	110,69	G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,68G-4,66G-4,67G- 4,67G- /104,67G/- 4,65G- 4,64G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G	104,67	G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		101,7G-1,84G	101,6	G	1,82	1,82
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		126,37G-6,37G-6,37G- 6,56G-6,56G- /126,56G/- 6,56G-6,56G-6,45G-6,45G- 6,71G-6,67G-6,62G	125,59	G	3,49	3,49
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,03G-9,4G-9,46G-9,41G- 9,46G-9,39G-9,37G-9,15G 98,97G-9,06G-9,07G- 9,08G-9,08G-9,18G-9,18G- 9,16G-9,22G-9,22G-9,19G	99,03	G	3,81	3,8
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,35%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		95,55G-5,55G-5,56G- /95,49G/- 4,49G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,98G-5,46G	99,15	G	2,87	2,86
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		98,26G-8,78G-8,78G- 8,78G- /98,77G/- 8,78G- 8,86G-8,88G-8,87G-8,86G- 8,87G	95,55	G	5,27	5,27
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		98,26G-8,78G-8,78G- 8,78G- /98,77G/- 8,78G- 8,86G-8,88G-8,87G-8,86G- 8,87G	98,57	G	6,16	6,16
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		106,04G-6,07G-6,12G- /106,22G/- 6,25G-6,25G- 6,28G-6,29G-6,25G-6,25G 103,16G-3,14G-3,16G- 3,17G- /103,22G/- 3,22G- 3,22G-3,23G-3,25G-3,25G- 3,25G	106	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.)		100,32G-0,33G	103,14	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.)		104,05G-4,09G-4,2G- /104,25G/- 4,26G-4,28G- 4,34G-4,35G-4,35G	100,32	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.)		102,81G-2,95G-2,75G- /103,08G/- 3,13G-3,25G- 3,25G-3,13G-3G-3G	104,08	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.)		102,81G-2,95G-2,75G- /103,08G/- 3,13G-3,25G- 3,25G-3,13G-3G-3G	102,75	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		98,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,83G-8,75G- 8,81G-8,81G-8,81G	98,52	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,53G-5,89G 98,15G-100,16G	95,9 G 99,9 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,59G-4,59G-4,58G- 4,58G-104,58G/-4,58G- 4,58G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,56G-4,56G	104,55 G	0,41	0,41
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 02.06.22	15.MN 02.06.	A19HB0 A1Z2EM	US532457BP26 XS1240750767	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,86G-7,31G 102,77G-2,76G-2,79G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,77G	98,08 G 102,68 G	3,51 0,16	3,51 0,16
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		105,63G-5,63G-5,71G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,7G-5,7G	105,45 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		107,82G-7,82G-7,95G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-8,04G-7,98G	107,65 G	1,36	1,36
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		114,81G-4,97G-5G-4,99G- /115,04G/-5,06G-5,07G- 5,06G-5,04G-5,01G	114,85 G	1,48	1,48
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		113,32G-3,56G-3,49G- /113,45G/-3,49G-3,56G- 3,57G-3,55G-3,55G	113,46 G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,81G-1,94G	101,83 G	1,08	1,08
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 15.02.26	15.02. 15.02.	A19WGD A19WGE	FR0013318094 FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		101,02G-1,28G 100,3G-0,55G	100,9 G 100,3 G	1,54 2,79	1,54 2,79
Euro	1.000	30.04.22	30.AO	A1Z0VA	XS1225112272	Elis S.A. Registered Notes 3%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,24G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G	101,1 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99,33G-9,33G-9,72G- 9,93G-9,65G-9,65G-9,7G- 9,67G-9,88G	99,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,37G-1,36G	101,38 G	0,17	0,17
£	1.000	15.06.19	15.JD	A1G6CU	XS0794785633	Elli Finance [UK] PLC Senior Notes 8 3/4%, v. 28.06.12(19), LS-Notes 2012(12/19) Reg.S		92,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-92,37G/-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G	93,37 G	18,68	18,68
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		100,14G-0,11G	99,93 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		103,75G-3,77G-3,77G-3,77G- 103,77G -3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		106,14G-6,32G	106,04 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		100,15G-0,37G	100,27 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,15%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,85G-3,85G-3,55G-3,59G- 103,59G -3,55G-3,39G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G	103,85 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,65%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,87G-8,48G	95,86 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20			94,69G-4,82G	92,11 G	4,77	4,76
US\$	1.000	08.04.19	08.AO	A0T8NN	XS0422754258	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 08.04.09(19), DL-Med.-T. Nts 2009(19) Reg.S		100,68G-0,63G-0,63G-0,61G- 100,62G -0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,58G	100,63 G	3,22	3,18
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,49G-4,71G	103,79 G	4,16	4,16
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			102,45G-2,4G	102,4 G	0,97	0,97
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,52G-5,75G	104,84 G	4,1	4,1
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			104,07G-4,15G	103,75 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G-3,32G-3,32G-3,32G- 103,31G -3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,91G-10,12G	110,02 G	1,3	1,3
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		98,64G-6,68G-6,68G-6,68G- 96,68G -6,68G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	96,71 G	10,45	10,42
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A1GL73	USP37149AN42	Empresas ICA S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 8,9%, v. 04.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		13,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 15,99G -3,71G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	13,11 G	134,76	134,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,63G-5,72G-5,7G-5,62G-5,68G-5,75G-5,94G-5,98G-5,79G	96,01 G	5,1	5,1

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,09G-8,1G-8,14G-8,18G- 118,23G -8,23G-8,2G-8,23G-8,27G-8,26G-8,26G	118,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,52G-9,58G	99,59 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980		103,08G-3,09G-3,09G-3,08G- 103,09G -3,09G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G	103,09 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		86,52G-7G	87 G	7,59	7,58
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1Z17K	US29273VAF76	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 22.05.15(27), DL-Notes 2015(15/27)		102,06G-2,35G-2,07G-2,07G-2,07G-3,14G-3,14G-2,95G-2,95G-2,16G	101,68 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,21G-3,29G	100,88 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		101,48G-1,36G	101,2 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		99,95-GT	99,95 -GT	5,26	5,25
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		107B	107 B	3,08	3,08	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100G	100 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,25G-3,24G-3,24G-3,24G- 103,24G -3,23G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G	103,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,37G- 112,36G -2,33G	112,35 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		101,73G-1,86G	101,66 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		104,09G-3,99G	103,94 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,07G-0,12G	99,92 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		103,41G-3,18G	102,42 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		112,03G-2,06G-2,05G-2,13G- 112,13G -2,13G-2,11G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G	112,06 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,84G- 110,85G -0,8G	110,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		108,62G-8,67G-8,69G-8,69G- 108,7G -8,69G-8,67G-8,68G-8,67G-8,67G-8,66G	108,69 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		168,92G- 168,26G -8,71G-8,95G-8,95G-9,07G-9G	167,63 G	3,46	3,46
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 103,03G -3,03G-3,03G-3,03G-3,01G	103,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,08G-0,08G-0,18G-0,18G- /110,19G -0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,35G-0,32G	110,05 G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,78G-1,8G-1,8G-1,81G- /101,81G -1,81G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,81 G		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,23G-9,26G-9,26G-9,27G- /99,27G -9,24G-9,24G-9,23G-9,29G-9,28G-9,25G	99,21 G	3,12	3,11
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		107,57G-7,72G- /107,71G -7,76G-7,74G-7,75G-7,76G-7,75G	107,58 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	100,83G-0,8G-0,8G-0,81G- /100,82G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G	100,81 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	104,68G- /104,91G -5,03G	104,73 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		100,06G-0,29G	100,06 G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19U10	US29358QAH20	Enesco PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		80,12G-1,11G	80,86 G	12,14	12,15
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		73,9G-4,86G	73,12 G	11,25	11,25
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		91,57G-1,57G-1,57G-1,32G-1,25G-1,58G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G	91,57 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		112,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,49G-2,49G-2,64G-2,5G-2,57G	112,1 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,62G-0,74G	100,62 G	3,26	3,26
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,58G-2,32G	102,33 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		102,8G-2,79G	103,18 G	4,68	4,68
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		101,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,15 G	2,16	2,15
Euro	1.000	01.11.19	01.MN	A1HB0E	XS0783933350	EP Energy A.S. Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 30.10.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,01G-4,01G-4G-4G- /104G -4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G	104,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		93,64G-3,62G	94,03 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,87G-100,33G	99,87 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,11G-8,25G	98,09 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,96G-0,97G	100,95 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.08.19	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,09G-0,08G	100,08 G	-0,15	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,96G-1,81G	102,11 G	3,43	3,43
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,95G-1,95G-1,95G-2,13G-2,02G-2,06G-2,23G-2,13G-2,08G-2,07G	101,95 G	4,15	4,15
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,45%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		98,05G-8,44G	98,26 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,65%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,71G-8,71G-8,64G-8,61G-98,58G-8,56G-8,65G-8,65G-8,83G-8,84G-8,8G-8,82G	98,72 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,39G-2,87G	103,11 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,69G-1,67G-1,68G-1,68G-111,69G-1,69G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	111,69 G	0,04	0,04
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)		99,79G-9,78G-9,78G-9,76G-9,73G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	99,7 G	0,78	0,78
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)		100,76G-0,73G-0,76G-0,76G-0,71G-0,98G-1,03G-1G-0,82G	100,66 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,14G-103,24G-3,22G	103,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		113,52G-3,64G-3,65G-3,64G-113,64G-3,81G-3,78G-3,81G-3,82G-3,81G-3,8G	113,6 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,13G-2,12G	102,14 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,4G-1,5-1,22G	101,12 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		90,03G-0,07G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,14G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G	89,98 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		94,08G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G	94,03 G	4,13	4,13
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,196%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,69G-2,8G	92,98 G	5,88	5,88
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,21 G	4,99	4,99

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,3G-2,08G	102,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,01G-0,09G	100 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,57G-1,55G-1,53G-1,52G-1,54G-1,51G-1,59G-1,6G-1,59G-1,58G	101,49 G	0,91	0,91
Euro A\$	1.000 5.000	21.10.19 30.06.20	21.10. 30.JD	A0DEM2 A0GHCY	XS0203879126 AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		103,28G- 103,27G -3,27G 104,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,52G- 104,5G -4,5G-4,5G-4,48G-4,49G-4,49G-4,4G	103,28 G 104,39 G	2,29	2,28
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		111,5G-1,59G-1,62G-1,62G- 111,62G -1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	111,19 G	2,17	2,17
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.23 27.10.21	25.04. 27.10.	A180K3 A1AN60	XS1400224546 XS0460357550	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,74G-0,72G 111,15G-1,15G-1,17G-1,16G- 111,16G -1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	100,69 G 111,17 G	0,08	0,08
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,71G	98,7 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,2G-0,4G	100,2 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,3G-4,52G	94,52 G	3,23	3,23
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	endlos endlos endlos	13.11. 31.01. 29.04.	A19R3N A1HFLB A1Z0S9	XS1716945586 XS0881803646 XS1224953882	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		87,42G-7,5G 104,92G-5G 100,96G-1,02G	86,75 G 104,67 G 100,92 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		105,17G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,4G-5,4G	105,06 G	0,99	0,99
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,47G-4,47G-4,55G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G	104,45 G	0,64	0,64
Euro Euro	100.000 50.000	18.04.28 22.10.20	18.04. 22.10.	A169MX A1EWR1	XS1396285279 XS0551935769	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		100,35G-0,91G 106,38G-6,38G-6,38G-6,36G- 106,36G -6,36G-6,36G-6,36G-6,43G-6,43G	100,27 G 106,38 G	1,39 0,1	1,39 0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,95G-0,95G-0,95G- /100,95G/- 0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,85G 99,3G-9,49G	100,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		130,81G-0,64G-0,81G- /130,71G/- 0,71G-0,71G- 0,82G-0,86G-0,86G-0,85G 137,69G-7,18G-7,46G- 7,67G- /137,41G/- 7,45G- 7,45G-7,45G-7,59G-7,64G- 7,65G-7,84G	99,2 G 130,67 G	0,79 0,88	0,79 0,88
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		109,44G-9,45G-9,44G- 9,44G- /109,43G/- 9,44G- 9,43G-9,44G-9,43G-9,43G- 9,43G	136,88 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		121,07G-1,02G-1,03G- /120,99G/- 1G-1G-1,06G- 1,08G-1,08G-1,08G	109,44 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,93G-8,93G-8,93G- /108,93G/- 8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G 108,01G-8G-8G-7,99G- /108G/- 8G-7,99G-8G-8G- 8G-7,99G	120,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		108,93G-8,93G-8,93G- /108,93G/- 8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G 108,01G-8G-8G-7,99G- /108G/- 8G-7,99G-8G-8G- 8G-7,99G	108,94 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,92G-9,92G-9,96G- /119,93G/- 9,97G-9,94G- 9,97G-9,99G-20G-0,01G	108 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		149,28G-9,06G-9,09G- /148,98G/- 9,04G-9,02G- 9,21G-9,27G-9,29G-9,26G	119,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		117,19G-7,19G- /117,16G/- 7,19G-7,18G-7,23G-7,25G- 7,24G	149,01 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,96G-0,96G	117,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103G-3,02G	100,97 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	109,6G-9,62G-9,57G- /109,59G/- 9,62G-9,6G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,62G	102,96 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)		107,17G-7,27G-7,24G- /107,23G/- 7,28G-7,25G- 7,33G-7,34G	109,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			107,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,41G-0,44G-0,43G- 0,43G- /110,41G/- 0,43G- 0,41G-0,42G-0,42G-0,43G 103,67G- /103,66G/- 3,66G	110,4 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-0,87G-0,87G- /100,87G/- 0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G	103,66 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)		108,86G-8,86G-9,01G- 8,89G-8,76G-8,76G-8,76G- 9,17G-9,15G-9,05G	100,88 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)		100,88G-0,88G-0,87G- 0,39G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,86G	108,64 G	1,34	1,34
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		107,55G-7,73G	100,88 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		101,53G-1,62G	107,43 G	1,14	1,14
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,55G-1,4G-1,25G-1,26G- 1,46G-1,46G-1,44G	101,46 G	0,27	0,27
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)			91,18 G	1,3	1,3

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,49G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G	100,46 G	-0,12	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,49G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,53G-2,49G-2,49G-2,59G-2,58G-2,55G	102,41 G	0,43	0,43
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,55G-0,55G	100,55 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,45G-2,45G	102,45 G	5,01	5
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,66G-8,96G	98,35 G	4,38	4,37
RUB	50.000	29.11.19	29.11.	A189YX	XS1527357823	European Bank for Reconstruction and Development DWM 7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,05G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,05G-0,05G-0,03G-0,04G	99,98 G	7,39	7,34
	50.000	30.03.20	30.03.	A19E8F	XS1585456756	6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)		98,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	98,78 G	7,24	7,21
BRL	5.000	16.12.19	16.12.	A19EQ0	XS1578094317	7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,1 G	6,12	6,09
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697	5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)		94,32G-4,32G	94,31 G	7,71	7,68
	10.000.000	25.07.22	25.07.	A19LWM	XS1650060970	6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		95,16G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	95,17 G	7,88	7,86
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	5,6%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		91,08G-1,06G	91,08 G	7,51	7,51
	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367	6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		96,52G-6,8G	96,52 G	6,94	6,94
BRL	10.000	28.01.20	28.01.	A1HGAX	XS0475991484	0 1/2%, v. 28.01.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		94,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G	94,65 G	1,06	1,06
BRL	10.000	22.06.20	21.06.	A1UE4G	XS0511786021	0 1/2%, v. 21.06.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		92,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	92,09 G	1,08	1,08
	50.000.000	28.05.19	28.MN	A1Z0S2	XS1224586872	6,91%, v. 29.05.15(19), RP/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		99,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,53 G	8,62	8,38
	10.000.000	15.04.19	15.04.	A1ZMFD	XS1090177442	7 3/8%, v. 25.07.14(19), RP/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,81G-9,81G	99,8 G	8,2	7,93
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,36638%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	3,64%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	3,68	3,67
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		51,24G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G	51,3 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		50,71G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,45G	51,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		47,76G-7,73G-7,73G-7,72G- 147,6G -7,73G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	47,77	G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		75,53G-5,59G-5,6G-5,52G- 175,5G -5,53G-5,57G-5,69G-5,66G-5,62G	74,97	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		39,41G-9,48G-9,48G-9,48G-9,46G- 139,32G -9,46G-9,46G-9,42G-9,4G-9,4G	39,41	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		87,4G-7,31G-7,32G-7,31G- 187,28G -7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,4G	87,4	G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		89,3G-9,72G	88,97	G	1,11	1,11
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		97,71G-7,71G	97,7	G	2,29	2,29
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,04G-7,04G-7,04G-7,01G-7,05G-7,02G-7,03G	96,99	G	2,65	2,65
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		95,55G-6,06G	95,61	G	7,05	7,03
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		98,78G-8,77G-8,8G-8,78G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G	98,76	G	2,66	2,66
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,49G-8,48G-8,48G-8,45G-8,45G-8,5G-8,47G-8,49G	98,43	G	2,66	2,65
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		84,22G-4,38G	84,62	G	17,73	17,59
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,69G-8,75G-8,75G-8,76G- 198,76G -8,76G-8,76G-8,74G-8,75G-8,76G-8,76G	98,74	G	2,66	2,66
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 199,29G -9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G	99,28	G	2,67	2,66
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		107,77G-7,96G	108,25	G	20,71	20,37
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		117,67G-8,07G	118,39	G	16,83	16,72
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,27G-6,16G	106,37	G	21,81	21,67
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,82G-9,85G	99,81	G	0,03	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		62,28G-2,69G	62,31	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,87G-8,84G-8,84G- 108,83G -8,84G-8,83G-8,83G-8,84G-8,85G-8,84G-8,84G	108,84	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)		101,84G-1,84G-1,84G- 101,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,85	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 108,97G -8,98G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G	108,99	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)		111,37G-1,36G-1,37G-1,37G- 111,36G -1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G	111,36	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)		136,51G-6,4G-6,43G- 136,36G -6,44G-6,4G-6,4G-6,52G-6,54G	136,35	G	0,91	0,91

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- /100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71	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)		134,47G-4,31G- /134,25G/-4,4G-4,38G-4,38G-4,51G-4,53G-4,53G	134,27	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,4G-8,32G-8,37G- /108,36G/-8,36G-8,36G-8,34G-8,35G-8,35G-8,36G	108,35	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)		102,88G- /102,88G/-2,87-2,87G	102,88	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		126,65G-6,75G-6,8G- /126,72G/-6,72G-6,61G-6,61G-6,9G-6,88G-6,88G-6,79G	126,57	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,65G-3,65G-3,65G- 3,64G/-103,65G/-3,65G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G	103,65	G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		120,68G-0,68G-0,79G- /120,76G/-0,8G-0,77G-0,87G-0,88G	120,76	G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,35G-0,31G-0,37G- 0,37G/-110,35G/-0,38G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G	110,34	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,98G- /103,98G/-3,98G	103,98	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,9G- /108,85G/-8,89G	108,84	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,62G-0,63G	100,62	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,31G-3,47G	103,37	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		105,01G-4,86G	104,12	G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		120,8G-0,6G-0,9G-0,88G- /120,82G/-0,91G-1,06G-1,11G-1,13G-1,12G	120,85	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,43G-2,49G	102,48	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		95,88G-5,65G-6,24G- 5,59G-5,65G-5,65G-5,81G-5,85G-5,87G-5,86G	95,37	G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,82G-9,83G	99,75	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,43G-0,43G	100,43	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,77G	100,77	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,25G-0,33G	100,23	G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		98,67G-8,81G	98,51	G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,49G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,49G	100,49	G	-0,13	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		106,46G-6,38G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,39G-6,39G-6,78G-6,75G-6,65G	106,25	G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66	G	-0,31	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		111,13G-1,53G-1,49G- 1,49G-1,47G-1,48G-1,16G-1,16G-1,69G-1,62G-1,51G	110,92	G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,26G-1,27G	101,22	G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,22G-2,26G-2,3G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,28G-2,25G	102,15	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		103G-3,11G-3,13G-3,06G-3,08G-2,98G-2,98G-3,17G-3,18G-3,12G	102,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,59G-1,73G	101,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		107,19G-7,37G	106,84 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,808%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		104,65G-4,6G	104,26 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,6G-0,68G	100,64 G	0,3	0,3
BRL	5.000	27.06.19	27.06.	A18W43	XS1347819390	European Investment Bank (EIB) DWM 12%, v. 27.01.16(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(19)	S s	102,02G-2,03G	102,03 G	6,28	6,16
BRL	100.000	04.03.19	04.03.	A18YLM	XS1374303631	6,6%, v. 04.03.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,88G-9,86G	99,88 G	8,37	8,06
BRL	5.000	11.03.19	11.03.	A18YLT	XS1374123732	11 1/2%, v. 11.03.16(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,46G-0,47G	100,47 G	5,9	5,75
BRL	10.000	24.01.20	24.01.	A19B75	XS1551074138	5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)		97,71G-7,68G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	97,66 G	7,56	7,55
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,64G-2,54G	102,59 G	5,93	5,89
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)		101,92G-1,9G	101,91 G	6,34	6,32
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605	8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		103,08G-1,97G	103,06 G	7,01	7,01
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749	Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		95,81G-5,75G-5,75G-5,75G- 95,84G -5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G	95,76 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)		102,5G-2,52G	102,96	5,71	5,71
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		85,47G-5,16G-5,14G-5,14G- 85,21G -5,14G-5,11G-5,15G-5,1G-5,11G-5,11G	85,12 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	99,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	98,94 G	7,85	7,85	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		96,31G-6,57G-6,54G-6,66G- 96,52G -6,55G-6,56G-6,62G-6,62G-6,63G	96,54 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 101,42G -1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G	101,43 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 100,43G -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	-0,46	
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)		102,03G-2,05G-2,05G-2,04G- 102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05 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)		100,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 100,56G -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56 G	-0,29	
£	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)		100,38G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	0,93	0,93
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	102,03G- 102,11G -2,11G	102,1 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJO	A2RU7S	US298785HU32	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 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	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,69G-3,7G-3,81G- /143,78G/-3,78G-3,8G- 3,78G-3,85G-3,88G-3,87G- 3,87G	143,66 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		147,04G-7,04G-7,24G- 7,28G- /147,2G/-7,2G- 7,08G-7,08G-7,4G-7,4G- 7,3G	146,94 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		106,09G-6,07G-6,07G- /106,07G/-6,07G-6,07G- 6,06G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,01G	106,08 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,61G-1,59G-1,5G- /121,57G/-1,6G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,6G	121,57 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,85G-0,87G-0,86G- /100,86G/-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,83G-8,83G-8,88G- 8,88G-8,88G- /128,88G/- 8,88G-8,88G-8,81G-8,81G- 8,9G-8,88G-8,88G-8,86G	128,78 G	0,16	0,16
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		108,99G-8,99G-8,99G- 8,99G- /108,99G/-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G	109 G	0,04	0,04
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		90,92G-1,15G	90,58 G	1,1	1,1
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,02G-1,01G	101 G	1,8	1,79
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,16G	100,14 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		101,47G-1,35G	101,21 G	0,89	0,89
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,44G-3,55G	102,83 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,17G-0,17G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,17G-0,17G- 0,2G-0,19G-0,18G	100,17 G		-0,04
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		88,9G-8,78G-9G-9,06G- 9,06G-8,98G-9,02G-8,81G- 8,81G-8,81G-9,1G-9,06G- 9G	88,82 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		97,36G-7,36G-7,36G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,38G	97,28 G	2,18	2,17
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		100,54G-0,43G	100,46 G	2,69	2,68
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,07G-8,01G-8,13G- 8,14G-8,13G-8,16G-8,17G- 8,17G-8,18G	98,08 G	0,26	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		95,62G-5,45G-5,62G-5,6G- 5,61G-5,66G-5,7G-5,65G	95,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,87G-9,88G	99,82 G	0,02	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		90,85G-1,35-1,21G	90,91 G	8,19	8,18
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,8%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,35G-1,38G	101,17 G	2,08	2,08
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXV	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		93,38G-3,27G	93,33 G	8,65	8,64
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		99,51G-9,51G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,53G- 9,53G-9,8G-9,77G-9,7G	99,45 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,67G-0,79G	100,64 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,87G-4,95G-4,94G-4,89G- 104,9G -4,89G-4,9G-4,9G-4,93G-4,92G-4,93G	104,8	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 102,92G -2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,89G	102,93	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)		110,91G-0,88G-0,88G-0,86G- 110,84G -0,85G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G	110,83	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		122,44G-2,62G- 122,58G -2,58G-2,64G-2,6G-2,6G-2,8G-2,79G-2,79G	122,56	G	1,08	1,08
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 101,63G -1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63	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)		127,47G-7,69G-7,64G- 127,64G -7,67G-7,41G-7,41G-7,79G-7,77G-7,66G	127,37	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,81G-2,8G-2,8G- 102,8G -2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,81	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,4G- 104,4G -4,39G	104,39	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,34G-6,38G-6,38G- 106,38G -6,37G-6,37G-6,03G-6,03G-6,4G	106,34	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,08G- 109,07G -9,08G	109,03	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		116,79G-6,82G-6,86G-6,82G- 116,87G -6,82G-6,82G-6,76G-6,85G-6,99G-6,98G-6,95G	116,69	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		121,11G- 121,63G -1,76G	121,64	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,27G-7,02G-7,2G- 127,17G -7,22G-7,16G-7,31G-7,35G-7,35G-7,32G	127,13	G	0,99	0,99
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,55G-0,49G-0,5G-0,5G- 100,57G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,41G	100,52	G	7,02	7
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		93,94G-3,86G-3,86G-3,86G- 93,86G -3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	94,02	G	17,27	17,27
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,92G-8,92G-8,92G-8,95G- 98,94G -8,94G-8,94G-8,92G-8,95G-8,94G-8,95G	98,91	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,93G-9,96G	99,91	G	0,13	0,13
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,11G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G	100,12	G	1,45	1,45
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		87,31G-7,49G	87,2	G	18,39	18,16
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,36	G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,44G-4,48G	104,41	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,77	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,84G-1,83G-1,83G	101,83	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		103,24G-3,11G	103,21	G	8,1	8,08
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,13G-1,13G	101,13	G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	98,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	98,73	G	1,98	1,97
A\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZAHF	AU3CB0216505	4 1/4%, v. 29.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G	1,99	1,97
skr	10.000	12.03.19	12.03.	A1ZB7F	XS1015120964	2 1/4%, v. 15.01.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,2G-0,2G-0,21G-0,21G- 100,21G -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,58G-0,58G-0,67G-0,7G-0,7G- 110,7G -0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,7G-0,69G-0,68G	110,65	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 104,13G -4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	104,14	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,48G-1,53G-1,51G-1,51G- 101,53G -1,53G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G	101,52	G	0,83	0,83
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		93,35G-2,78G-2,78G-3,35G-3,35G- 93,35G -3,35G-3,35G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	93,33	G	21,5	21,01
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		86,32G-6,32G-6,28G-6,55G- 86,6G -6,59G-6,59G-6,64G-6,76G-6,87G-6,87G	86,32	G	14,19	14,14
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,08G-7,08G-7,09G-7,09G- 107,09G -7,09G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,09G-7,08G-7,08G	107,07	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,1G-2,09G-2,09G-2,09G- 102,06G -2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,11	G	7,31	7,28
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		84,02G-4,02G-4G-4,18G-4,07G- 84,1G -4,14G-4,16G-4,14G-4,21G-4,33G-4,34G	83,9	G	16,53	16,4
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		102,52G-2,52G-2,48G-2,48G- 102,45G -2,46G-2,48G-2,45G-2,44G-2,42G-2,42G	102,52	G	7,53	7,51
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,51G-3,44G-3,52G-3,52G- 103,52G -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,55	G	2,17	2,17
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,92G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 99,89G -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,91	G	7,53	7,49
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,59G- 107,62G -7,64G	107,51	G	0,25	0,25
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	108,83G- 108,83G -9,07G	108,69	G	1,34	1,34

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		86,77G-6,78G-6,9G-6,83G- /86,85G/- 6,85G-6,86G- 6,87G-6,9G-6,9G	86,53 G	19,01	19,01
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		102,73G-2,59G-2,65G- 2,65G-2,59G- /102,57G/- 2,59G-2,62G-2,59G-2,57G- 2,56G-2,55G	102,73 G	7,9	7,89
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		83,71G-3,65G-3,85G- /83,85G/- 3,85G-4,08G- 4,03G-4,11G-4,2G-4,2G	83,87 G	13,37	13,33
TRY skr	1.000 10.000	01.04.20 12.05.25	01.04. 12.05.	A1ZSX8 A1ZU47	XS1139474206 XS1171476143	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		88,12G-8,42G 103,64G-3,78G-3,75G- 3,75G-3,74G-3,72G-3,75G- 3,74G-3,54G-3,56G	87,74 G 103,66 G	16,8 0,67	16,8 0,67
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,31G-0,13G-0,2G-0,1G- 0,13G-0,17G-0,12G-0,07G- 0,04G-0,04G	100,36 G	8,11	8,11
ZAR kann.\$	5.000 1.000	28.02.23 18.02.20	28.02. 18.FA	A1ZVL6 A1ZWSD	XS1179347999 CA298785GT79	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		98,79G-8,63G 99,12G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,14G-9,14G	98,71 G 99,14 G	7,65 1,98	7,65 1,98
MXN nkr	1.000 10.000	25.02.20 15.05.20	25.02. 15.05.	A1ZWX8 A1ZXJN	XS1190713054 XS1195588915	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		95,57G-5,58G 99,89G-9,9G	95,56 G 99,89 G	8,05 1,2	8,05 1,2
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,85G-8,85G-8,84G	98,83 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,87G-8,94G-8,94G- 8,92G-8,94G-8,95G-8,94G- 8,95G	98,89 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,92G-8,91G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,91G-8,91G- 8,92G-8,92G-8,91G-8,91G- 8,9G	98,9 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,23G-9,23G-9,25G-9,2G- 9,21G-9,22G-9,23G-9,22G- 9,22G	99,2 G	2,64	2,63
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,52G-8,52G- 8,53G-8,53G-8,52G-8,53G	98,51 G	2,64	2,63
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		96,68G-6,79G-6,79G- 6,77G-6,71G-6,71G-6,78G- 6,77G-6,75G-6,75G	96,7 G	2,84	2,84
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		105,69G-5,72G-5,75G- 5,75G- /105,7G/- 5,7G-5,7G- 5,7G-5,73G-5,7G-5,7G	105,61 G	2,12	2,11
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,39G-9,4G-9,4G-9,43G- 9,42G- /109,41G/- 9,41G- 9,41G-9,41G-9,43G-9,44G- 9,44G-9,44G	109,17 G	2,09	2,09
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		112,36G-2,4G-2,33G- 2,37G- /112,37G/- 2,38G- 2,38G-2,46G-2,52G-2,44G- 2,29G	111,79 G	2,37	2,37
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		102,06G-2,44G	101,71 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,96G-6,97G	96,93 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,74G-8,75G	98,74 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,71G-7,72G	97,71 G	2,65	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.08.19	02.08.	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 1/4%, v. 02.02.12(19), SF-Anl. 2012(19)		100,96G-0,97G	100,98	G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,83G-0,83G-0,83G-0,92G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-101,54G-1,5G-1,53G-1,53G-101,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	100,83	G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,54G-1,5G-1,53G-1,53G-101,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,5	G	0,98	0,97
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		97,74G-8,64G	97,7	G	2,22	2,22
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,63G-7,64G-7,65G-7,64G-107,64G-7,63G-7,62G-7,6G-7,61G-7,6G-7,59G	107,63	G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		85,9G-9G	85,9	G	9,86	9,82
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,35G-112,43G-2,39G	112,46	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,08G-8,16G-8,22G-8,25G-8,24G-8,21G-8,23G-8,22G-8,24G-8,25G	97,98	G	0,7	0,7
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)		92,72G-2,98G-3,03G-3,07G-3,12G-3,16G-3,18G-3,19G	92,79	G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,46	G	0,23	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,48G-2,54G-2,54G-2,56G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G	102,5	G	0,35	0,35
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)		102,2G-2,21G-2,21G-2,22G-2,23G-102,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,23G	102,21	G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G	98,15		2,19	2,19
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evrax Group S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,2G-0,52G	100,3	G	5,3	5,3
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		103,32G-3,32G-3,33G-3,33G-103,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G	103,34	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,59G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,65G-1,66G	111,69	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,16G-7,18G-7,17G-7,17G- 107,16G -7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	107,19 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,497%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		99,28G-9,29G-9,31G-9,3G-9,2G-8,77G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	99,16 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,67G-5,7G	95,46 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,54G-3,55G	103,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,4G-0,67G-0,58G-0,65G-0,83G-0,64G-0,68G-0,84G-0,82G	100,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,68G-4,66G-4,67G-4,68G- 104,68G -4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	104,71 G	0,02	0,02
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		97,48G-7,52G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G	97,49 G	2,64	2,64
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98G-8,01G-8,01G-7,97G-7,97G-8G-8G-7,99G-8G	97,94 G	2,66	2,66
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,73G-8,76G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G	98,73 G	2,65	2,64
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,89G-8,88G	98,87 G	2,65	2,65
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,17G-9,16G-9,18G-9,18G- 99,17G -9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	99,17 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.04.19 26.04.21	26.04.	A180LT	XS1395524074	Export-Import Bank of China Registered Notes 0 3/8%, v. 26.04.16(19), EO-Notes 2016(19) 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,47	0,47
US\$	1.000		26.AO	A180MX	XS1395523001			97,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	97,37 G	3,25	3,25
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	93,89 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		99,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.19	01.MS	A18YM2	US30231GAP72	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 1,708%, v. 03.03.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 3,043%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,95G-9,94G	99,97	G	2,66	2,63
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94			99,05G-8,99G	99,01	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			101,05G-1,08G-1,08G-1,06G- 101,01G -1,01G-0,9G-1,01G-1,06G-1,09G-1,04G	101,15	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZE8L	US30231GAD43	1,819%, v. 20.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,95G-9,88G-9,88G-9,86G- 99,86G -9,86G-9,86G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,95G	99,96	G	2,31	2,29
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,709%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,08G-8,19G-8,17G-8,09G-8,14G-8,04G-7,91G-8,12G	98,1	G	3,07	3,07
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,912%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,17G-9,2G-9,2G-9,19G-9,14G-9,14G-9,16G-9,2G-9,26G-9,28G-9,28G	99,25	G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,397%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,96G-8,87G-8,88G-8,88G-8,83G-8,52G-8,88G-8,9G-8,86G-8,94G	98,9	G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,55	G	11,07	10,58
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,77G-4,52-3,74G	103,77	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		95,79G-5,66G	95,5	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A18ZEP	XS1384278203	Faurecia S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,44G-2,25G	102,41	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751			96G-6,57G	96	G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 5/8%, v. 17.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-0,42G	100,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGV2	XS1057487875			100,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 100,48G -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49	G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756	2%, v. 23.09.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,36G	101,34	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			100,85G-0,87G	100,81	G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,99G-1,02G	100,6	G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			101,56G-1,65G	100,55	G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 29.05.18-27.08.18, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,669%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)		98G-8,03G	97,99	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.09.19	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105			100,09G-0,09G	100,09	G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,66%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		95,55G-5,74G	95,47	G	2,69	2,68
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			99,83G-9,85G	99,79	G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			97,06G-7,02G-6,94G-6,94G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G	96,92	G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,3G-3,35G 96,24G-6,89G	103,31 G 96,66 G	0,92 4,71	0,92 4,71
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvious System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,05G-9,06G-9,08G- 9,08G- 109,09G -9,07G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,03G- 9,03G	109,07 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,74G-0,77G-0,78G- 0,81G- 110,82G -0,81G- 0,78G-0,8G-0,8G-0,79G- 0,78G	110,77 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,12G-4,96G-4,96G- 4,95G-4,89G- 114,86G - 4,87G-4,91G-4,98G-4,99G- 4,98G	114,87 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,03G- 106,09G -5,98G	105,87 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		104,7G-5G-5,1G-5,2G- 105,3G -5,7G-4,91G- 5,06G-5,06G-5,21G-5,86G	104,95 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,04G-9G-9,02G-9,02G- 9,08G- 109,09G -9,07G- 9,07G-9,08G-9,07G-9,11G	109 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,41G-2,44G-2,44G- 2,45G- 102,44G -2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G	0,15	0,15
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,61866%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,46	2,46
Euro nz\$	100.000 2.000	01.06.23 16.10.19	01.06. 16.10.	A19H8U A1ZQ4V	XS1622394143 XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,81G-0,84G 101,59G-1,59G-1,59G- 1,59G- 101,59G -1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G	100,81 G 101,59 G	2,38	2,37
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,14G	101,14 G		
Euro	100.000	14.03.19	14.03.	A11QBN	DE000A11QBN9	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 14.04.14(19), MTN.-IHS Serie 50092 v.14(19)	S 50092	100,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G- 100,08G - 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.02.19 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.-Schuld v. v.11(21)	S 50103	99,9G-9,9G 108,53G-8,54G-8,54G- 8,53G-8,53G- 108,53G - 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G	99,9 G 108,54 G	2,02	
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. v.11(21)		108,7G-8,7G-8,69G-8,69G- 108,69G -8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G	108,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		102,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 102,99G -2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103,01 G	0,16	0,16
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.22 15.03.43	01.MS 15.MS	A1G0UR A1UKZQ	US35671DAU90 US35671DBC83	Freepoint-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,68G-7,48G 86,04G-6,04G-5,53G-5,53G-5,69G-5,67G-5,81G-5,94G-5,79G-5,85G-6,15G	97,33 G 85,9 G	4,49 6,71	4,49 6,71
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	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	100,49G-0,64G 101,61G-1,84G 101,95G-2,38G 102,25G-4,47G	100,47 G 101,58 G 101,5 G 102,25 G	0,66 1,12 1,8 2,59	0,66 1,12 1,8 2,59
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,74G-100,28G	100,35	1,45	1,45
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		105,77G-6,3G	105,92 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.07.19 31.01.22	31.JJ 31.JJ	A1GZP9 A1GZRF	USU31434AB68 USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.01.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,97G-0,97G 105,28G-5,7G	100,97 G 105,03 G	3,6 3,87	3,57 3,87
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,78G-3,77G	103,65 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,74 G	0,27	0,27
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-3,44G-3,46G-3,46G- 103,48G -3,49G-3,45G-3,64G-3,64G-3,46G-3,5G	103,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 104,55G -4,55G-4,6G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	104,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,52G-2,6G-2,67G- 112,7G -2,74G-2,73G-2,76G-2,86G	112,51 G	1,33	1,33
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,65G-3,63-3,63-2,93G 103,8G-4,76G	102,62 G 103,75 G	1,36 2,34	1,36 2,34
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		94,42G-4,83G-4,87G-4,87G-4,92G-4,92G-4,96G-4,96G-5,01G-4,97G	94,78 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,04G-0,03G	100,02 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,24G-1,24G	100,62 G	4,2	4,2
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,2G*	0,2 G*		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Fromageries Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,24G-6,28G	96,12 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		55,14G-5,14G	55,14 G	19,03	18,99
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A0NWRD	US17453BAW19	7 1/8%, v. 23.03.07(19), DL-Notes 2007(07/19)		98,63-9,02G	99,02 G	13,99	13,99
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUJ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		48,51G-9,29G	51,02 G	22,58	22,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		69,91G-71G	70,64 G	23,98	23,79
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		63,39G-2,14G	62,64 G	23,4	23,3
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		79,83G-9,83G	79,83 G	20,61	20,61
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		66,77G-4,12G	65 G	26,17	26,17
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		45,72G-5,72G	45,72 G	26,35	26,36
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-30.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		60G-0G-0G-0G-0G- 60G -0G-0G-0G-0G-0G	60 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		59B	59 B		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,95%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		96,27G-6,27G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-7,71G-7,48G-7,22G-7,01G-6,83G	96,27 G	7,73	7,72
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		18,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 18,75G -8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	18,75 G	70,78	70,78
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,439%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		72G-2G-2G-2G-2G-2G- 72G -2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G	72 G	12,14	12,14
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ4N	XS1071419524	Galapagos S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 30.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		71,47G-1,5G-1,63G-1,63G- 71,63G -1,63G-1,63G-1,5G-1,5G-1,63G-1,63G	71,45 G	14,84	14,84
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,93G-8,37G	98,62 G	1,42	1,42
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,9G-3,74G-3,74G-4,02G- 104,02G -4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	103,81 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,4G-0,54G	99,9 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guarabteed Floating Rate Notes 3,179%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		80,46G-0,46G	80,25 G	7,84	7,84
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	101,98G-2,03G-2,01G-2G-1,97G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G	101,97 G	1,11	1,11
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	104,53G-4,53G-4,48G-4,45G-4,41G-4,54G-4,59G-4,54G-4,51G	104,43 G	1,95	1,95
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		88G-8,24G-8,07G-8,1G-8,1G-8,18G-8,12G-8,12G-8,14G	88,02 G	3,25	3,25
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		125,89G-5,95G-5,93G- 125,81G -5,89G-6,4G-6,4G-6,9G-6,9G	125,84 G	6,01	6
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,51%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,37G-5,34G-5,38G-5,37G- 105,37G -5,38G-5,38G-5,38G-5,45G-5,45G-5,51G-5,51G	105,32 G	4,62	4,62
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		101,15G-1,13G-1,13G-1,12G- 101,11G -1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G	101,13 G	3,79	3,73
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	102,8G-2,72G-2,88G-2,88G-2,82G-3G-3G-3G-3G-3G	102,69 G	2,45	2,45
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	102,82G-2,68G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,69G-2,82G-2,82G	102,82 G	1,71	1,71
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	97,46G-7,61G	97,39 G	2,7	2,7
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	96,87G-7,1G	96,82 G	2,96	2,96
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		101,86G-1,76G-1,76G-1,76G- 101,76G -1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,81G-1,92G-1,88G	101,76 G	4,4	4,4
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		97,43G-7,33G-7,13G-7,13G- 97,1G -7,09G-7,09G-7,24G-7,51G-7,5G-7,54G-7,53G	97,25 G	5,37	5,37
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,364%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		109G-9,15G-9,17G- 109,18G -9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,2G-9,2G	109,04 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,389%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		103,15G-3,13G-3,12G-3,13G- 103,14G -3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	103,14 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,85%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		101,74G-1,74G-1,78G-1,77G- 101,73G -1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G	101,79 G	0,38	0,37
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,15 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,61G-2,64G-2,64G- /102,64G -2,64G-2,64G- 2,47G-2,64G-2,64G	102,48 G	3,54	3,53
A\$	1.000	15.03.19	15.MS	A0NRWK	AU300GCAF087	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Medium - Term Notes 6%, v. 15.09.05(19), AD-Medium-Term Notes 2006(19)		100,25G-0,25G-0,25G- 0,23G-0,23G- /100,23G - 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,24G-0,23G	100,25 G	3,73	3,67
A\$	1.000	26.09.19	26.09.	A1HQ3A	XS0972856917	5%, v. 26.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,8G-0,8G-0,83G-0,83G- /100,83G -0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G	100,8 G	3,62	3,59
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		97,05G- /97,05G -7,05G 99,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G	97,05 G 99,67 G	1,32 0,1	0,1
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,88G-8,91G-8,93G- 8,94G- /108,96G -9,03G- 9,03G-9,08G-9,08G-9,07G- 9,07G	108,88 G	0,97	0,97
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		115,85G-5,96G-6,48G- /116,7G -7,11G-7,21G- 7,19G-7,22G-7,03G-6,91G	115,82 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		130,93G-1,87G-1,77G- 1,72G- /131,65G -1,72G- 2,74G-2,95G-3,08G-3,02G- 2,98G	131,6 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,77G-4,8G-4,81G- 4,81G- /104,81G -4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G	104,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,97G-0,93G-0,94G- 0,94G- /100,94G -0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G	100,93 G	0,27	0,26
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,92G-5,15G- /105,22G - 5,35G-5,44G-5,5G-5,49G- 5,41G-5,42G	104,92 G	1,26	1,26
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- /99,8G -9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	2,39	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)		99,2G-9,38G	99,2 G	1,01	1,01
£	1.000	25.04.19	25.04.	A0NUWL	XS0297507773	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 25.04.07(19), LS-Medium-Term Notes 2007(19)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G- /100,6G -0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	100,61 G	2,71	2,68
£	2.000	31.07.19	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		101,14G-1,14G-1,14G- 1,14G- /101,14G -1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G	101,14 G	1,95	1,94
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,688%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,81G-0,87G-0,86G- 0,86G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,84G-0,84G-0,84G	100,87 G	0,29	0,29

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,056%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,9G-9,04G	99,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 3/4%, v. 11.04.12(19), EO-Medium Term-Notes 2012(19)	S s	97,13G-9,77G	99,49 G	1,4	1,4
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	95,24G-8,81G	98,15 G	2,1	2,1
Euro	100.000	11.04.19	11.04.	A1G3LS	FR0011233337			100,43G-0,43G-0,36G-0,36G- 100,36G -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G	100,43 G	2,55	2,53
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,17G-9,19G-9,2G-9,22G- 109,23G -9,2G-9,2G-9,17G-9,18G-9,17G-9,16G	109,18 G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		105,6G-5,88G-5,89G-5,97G-5,99G-5,95G-5,92G-5,94G-5,93G-5,92G	105,85 G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		102,94G-2,95G-2,96G-2,96G- 102,96G -2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,95 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		102,94G-2,99G	102,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	Gemalto N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 103,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G	103,32 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,11263%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 3,02806%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		86,54G-7,86G	87,39 G	5,23	5,23
US\$	1.000	09.01.20	09.JAJO	A1ZUL8	US36967FAA93			99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,66 G	3,45	3,44
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,83G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,13G-9,2G	99,09 G	0,62	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	General Electric Co. Medium - Term Notes 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		103,19G-3,29G-3,21G-5,69G- 105,59G -5,81G-5,74G-5,31G-4,88G-4,94G	105,91 G	5,8	5,79
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,35%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 6%, v. 07.08.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		93,45G-3,32G	93,38 G	10,93	10,89
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			101,02G-1,22G	101,19 G	3,62	3,61
US\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALA2	US36962G4D32			101,32G-1,26G-1,32G-1,32G- 101,32G -1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	101,34 G	3,31	3,28
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,82G-1,82G	101,82 G	3,49	3,49
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			97,58G-7,57G-7,57G- 97,71G -7,72G-7,72G-7,75G-7,76G-7,7G-7,69G	97,66 G	3,88	3,88
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,15G-2,15G-1,71G-1,71G-1,69G- 101,75G -2,2G-1,73G-2,18G-2,18G-2,18G-2,25G	102,15 G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,65%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		102,06G-2,2G	102,2 G	3,82	3,81
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			98,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 98,92G -8,99G-9G-9G-9,01G-9,01G	99,01 G	3,33	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		96,46G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G- 96,92G -6,94G-7,03G-7,01G-7,02G	96,99 G	3,97	3,96
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,68G-8,7G	98,67 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,22G-7,24G-7,24G- 97,18G -7,38G-7,14G-7,29G-7,27G-7,29G-7,31G	97,24 G	4,06	4,06
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,95G-8,96G-8,95G-8,95G-9,04G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G	99,03 G	3,33	3,32
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,74G-7,68G-7,71G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	97,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,11G-5,13G-5,23G-5,22G-5,4G-5,46G-5,48G-5,47G-5,46G-5,46G	95,07 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,89G-1,96G-1,94G-2,35G-3,06G-3,49G-3,5G-3,41G-3,19G	91,89 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		85,73G-5,51G-5,44G-6,14G-6,62G-6,75G-6,5G-6,4G	85,34 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,97G-6G-6G-6G- 96,22G -6,24G-6,23G-6,2G-6,2G-6,27G-6,27G	95,95 G	3,83	3,83
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,55G-4,55G-4,55G-4,08G- 84G -3,62G-3,77G-4,13G-3,97G-4,12G	84,39 G	5,38	5,38
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 96,45G -6,45G-6,34G-6,34G-6,47G-6,41G-6,41G	96,82 G	4,21	4,21
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,43G-8,54G-8,46G-8,43G- 88,42G -8,1G-8,33G-8,24G-8,06G-8,08G	88,42 G	5,44	5,44
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,1G-9,12G-9,31G-9,45G-9,59G-9,6G-9,59G-9,46G-9,5G	99,03 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,5G-7,55G-7,54G-7,87G-8,23G-8,53G-8,58G-8,6G-8,59G-8,58G	97,49 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		108,59G-8,64G- 108,72G -8,98G-9,43G-9,56G-9,55G-9,3G	108,55 G	3,38	3,38
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		96,61G-6,61G-6,76G-6,76G- 96,76G -6,76G-6,64G-6,64G-6,73G-6,73G-7,25G	95,44 G	5,11	5,1
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,8G-6,79G	97 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,14G-0,12G	99,72 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,8G-2,84G-2,83G-2,83G-102,83G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G	102,8 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 3,16313%, zinsv. v. 08.05.18-06.08.18, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,24G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G	99,24 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,06G-4,49G	103,23 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,93G-8,33G	97,86 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,86G-2,86G-2,86G-2,94G-2,37G-3,44G-2,77G-3,46G	92,7 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		89,41G-9,93G-9,0G-0,62G	89,31 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,83G-9,83G-9,83G-9,0,26G-89,58G-90,05G-0,01G-89,98G-90,82G	89,3 G	6,17	6,17
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,34G-1,35G	101,67 G	4,6	4,59
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		98,85G-8,89G-8,86G-9,38G-9,38G-9,2G-9,2G-9,43G-9,9G-9,79G	98,85 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		95,77G-7,5G	95,74 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		95,15G-6,48G	95,21 G	6,31	6,3
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,52G-8,52G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,69G-8,69G-8,76G-8,78G-8,78G	98,4 G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,88919%, zinsv. v. 14.07.18-13.10.18, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,8G-8,8G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,85G-8,86G	98,8 G	4,37	4,37
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90	3,267%, zinsv. v. 13.07.18-12.10.18, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,58 G	3,68	3,67
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)		98,58G-8,58G	98,58 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJ0	A1ZUTG	US37045XAT37	3,89919%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,28 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,99G-7,4G	97,09 G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,42G-8,79G	98,5 G	3,76	3,76
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,59 G	3,31	3,29
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,07G-92,67G-2,67G-2,67G-2,62G-2,72G-3,03G-3,03G-3G	92,56 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,54G-1,1G	100,94 G	3,67	3,67
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,55G-8,75G	98,71 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,65%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,97G-8,97G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,09G-9,07G-9,07G-9,08G	99,11 G	3,48	3,47

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,66G-6,66G-6,66G-6,82G-6,74G-6,9G-7,26G-7,57G-7,61G-7,61G	96,69 G	4,52	4,52
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,15%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,04G-7,06G	97,12 G	4,13	4,12
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,45%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,82G-7,84G	98,37 G	3,77	3,77
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		93,61G-4,74G	93,74 G	4,6	4,6
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKV	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		95,53G-6,88G	96,12 G	4,16	4,16
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,16G-90,25G	89,85 G	5,3	5,3
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,55%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,43G-100,11G	99,66 G	3,53	3,52
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,35%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,39G-6,64G	96,77 G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,34G-8,12G-8,07G-8,07G-8,12G-8,02G-7,82G	98,34 G	4,23	4,23
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,91G-6,91G-6,91G-6,88G-6,85G-7,05G-7,47G-7,76G-7,77G-7,94G	96,91 G	4,73	4,72
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,1G-0,1G-99,45G-9,46G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	100,1 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,16G-6,16G-6,16G-6G-6,15G-6,51G-6,59G-6,57G-6,67G	96,1 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,15%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,86G-9,85G-9,96G-9,96G-9,96G-9,86G-9,86G	99,91 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		96,24G-6,2G-6,23G-6,23G-6,25G-6,45G-6,52G-6,5G	96,15 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,91G-6,43G	95,61 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,15%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,44G-9,6G	98,39 G	4,3	4,29
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	86,18G-6,57G	84,25 G		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,26G-0,5G	100,25 G	7,05	7,05
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,64G-0,85G	100,52 G	7,39	7,37
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		93,42G	105,42 G	10,58	10,54
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		87,25G-8,2G	87,6 G	5,3	5,3
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,31G-0,67G	90,32 G	4,85	4,85
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102G-2,17G	102 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of... Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		110,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	110,47 G	2,53	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		123,73G-3,81G-3,82G-3,82G- 123,81G -3,79G-3,82G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G	123,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		123,32G- 123,5G -3,61G	122,98 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		102,47G-3,18G	100,5 G	4,6	4,6
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,97G-9,04G-9,08G- 99,07G -9,07G-8,95G-8,96G-8,95G-8,94G-8,93G	98,97 G	3,1	3,1
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,06	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 99,45G -9,45G-9,45G-9,56G-9,57G-9,55G-9,56G	99,48 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,27G-0,42G	120,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,5G-0,73G	100,43 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,47G- 100,47G -0,47G	100,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,16G- 104,43G -4,38G	104,23 G	0,61	0,61
A\$	10.000	19.09.19	19.MS	A1ZPZD	AU3CB0224129	Glencore Australia Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 19.09.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,41G-0,84G	100,82 G	3,13	3,11
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,14G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,29G-3,32G-3,34G-3,33G-3,23G	103,07 G	3,74	3,74
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	110,46G-0,45G-0,37G-0,39G- 110,39G -0,39G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G	110,33 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		101,85G-2,17G-2,24G-2,25G-2,27G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,09 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 104,85G -4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,88G-4,88G	104,87 G	0,39	0,39
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)		104,03G-4,23G-4,26G-4,26G- 104,26G -4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G	104,21 G	0,73	0,73

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,68G-0,85G-0,93G-1,08G- 111,12G -1,08G-1,29G-1,35G-1,34G-1,34G-101,95G-1,95G-1,98G- 101,99G -2,1G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G	110,68 G	2,03	2,03
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)		101,95G-1,95G-1,98G- 101,99G -2,1G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G	101,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,3G-1,35G-1,39G-1,42G-1,42G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G	101,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,09G-9,16G-9,18G-9,21G-9,48G-9,46G-9,48G-9,47G-9,58G	99,06 G	1,82	1,82
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G	93,43 G	5,05	5,05
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		94,02G-4,28G	94,02 G	4,74	4,73
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		100,14G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,11G -0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,13G-0,14G	100,09 G	4,13	4,13
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		101,32G-1,35G-1,96G-1,96G- 101,9G -1,9G-2,02G-1,95G-2,04G-2,03G-2,19G	101,95 G	4,2	4,19
US\$	1.000	29.04.19	29.AO	A1ZHHC	XS1028955760	3 1/8%, v. 29.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,9G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 99,81G -9,81G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,85 G	3,77	3,72
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	98,94G-9,09G	98,92 G	1,69	1,69
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	98,21G-8,63G	98,14 G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	96,02G-8,01G	96,02 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,04G-0,18G-0,13G-0,2G-0,21G-0,13G-0,27G-0,3G-0,25G-0,24G	100,16 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,75G-1G	100,68 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,28G-0,31G-0,32G-0,32G- 100,3G -1,16G-1,42G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G	101,52 G	2,99	2,99
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,52G-1,52G-1,52G-1,48G- 101,19G -1,44G-1,5G-1,57G-1,47G-1,46G-1,47G	101,51 G	3,08	3,08
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		109,1G-9,81G	109,12 G	5,3	5,3

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.05.19	03.MN	A1G4F7	XS0779213460	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/4%, v. 04.05.12(19), DL-Med.-T.LPN 12(19) Gazprombk	C	100,67G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-100,73G/-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G	100,74	G	4,16	4,09
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	7 7/8%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		97,79G-7,79G	97,79	G		
sfrs	5.000	13.05.24	13.05.	A1ZCLF	CH0229318099	5 1/8%, v. 13.02.14(24), SF-Loan Pa.Nts14(19/24)Gazp.BK		98,04G-8,04G	100,1	G	5,56	5,55
US\$	1.000	05.09.19	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587	4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100,11G-0,17G-0,09G-0,12G-100,12G/-0,12G-0,09G-0,15G-0,15G-0,15G	100,14	G	4,74	4,69
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLKQ	XS1084024584	4%, v. 01.07.14(19), EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		101G-1G-1G-1G-101G/-1G-1G-1G-1G-1G	101	G	1,44	1,43
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		94,79G-5,17G	94,73	G	2,16	2,16
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	103,24G-3,41G-3,42G-3,38G-103,43G/-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G	103,42	G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		99,02G-9,29G	98,98	G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		100,99G-1,09G-1,09G-1,09G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	100,99	G	1,58	1,58
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,37G-7,46G	107,52	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,75G-0,75rB-0,15G-0,24G-0,24G-0,18G-0,24G-0,18G-0,15G-0,24G-0,24G-0,18G	100,75	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,83G-0,81G	100,85	G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,71G-8,63G	98,56	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,85G-9,85G	99,85	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	A1ZSXH	XS1143355094	1 1/2%, v. 26.11.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,2G-0,2G-0,4G-0,4G-100,23G/-0,23G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,23G	100,4	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,98G-100,57G	100,12	G	3,12	3,12
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,134082%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		186,06G-6,93G-6,66G-6,94G-6,82G-7,03G-7,49G-7,41G	186,07	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,145221%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		153,78G-3,78G-3,78G-4,27G-154,27G/-4,27G-4,22G-4,21G-4,67G-4,65G-4,65G	153,17	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,447848%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		216,82G-8,82G	216,65	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,145224%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		112,31G-2,34G-2,34G-2,28G-2,31G-2,32G-2,32G-2,41G-2,44G-2,42G	112,23	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		116,79G-6,85G-6,82G-6,8G- 116,79G -6,78G-6,78G-6,8G-6,81G-6,82G-6,82G	116,8	G	0,71	0,71
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,89G-4G-3,91G- 123,89G -3,92G-3,96G-3,97G-3,96G	123,89	G	0,94	0,94
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		101,51G-1,6G	100,81	G	1,66	1,66
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		101,73G-1,74G	101,72	G	0,74	0,74
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		104,71G-4,72G-4,73G-4,72G- 104,71G -4,71G-4,71G-4,7G-4,72G-4,71G-4,72G	104,72	G	0,74	0,74
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,3G-3,36G-3,32G-3,33G- 103,31G -3,3G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G-3,34G	103,27	G	0,8	0,8
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		130,64G-0,66G-0,76G	130,63	G	1,73	1,73
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		163,24G-3,24G-3,91G-3,83G- 163,91G -3,91G-3,91G-3,86G-4,15G-3,89G-3,71G	160,84	G	1,63	1,63
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,18G-6,28G-6,26G-6,24G- 106,24G -6,21G-6,24G-6,24G-6,27G-6,28G-6,29G	106,12	G	0,85	0,85
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,46G-0,47G	100,46	G	0,72	0,71
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99G-9,05G	98,92	G	0,78	0,78
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		109,94G-10,03G-9,94G- 109,93G -9,95G-10G-0,01G-0G	109,94	G	0,91	0,91
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,48G-1,45G-1,48G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G	101,44	G	0,74	0,74
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,82G-1,82G-1,84G-1,82G- 101,82G -1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G	101,82	G	0,73	0,73
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		106,59G-6,67G-6,65G-6,65G-6,64G-6,65G-6,64G-6,67G-6,69G-6,7G	106,39	G	0,95	0,95
Euro	50.000	27.10.39	27.10.	A1AN3H	FR0010815464	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 27.10.09-26.10.19, v. 27.10.09(39), EO-FLR Notes 2009(19/39)		105,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 105,25G -5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,25	G	7,37	7,36
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	117,28	G	3,44	3,44
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,02G-1,02G-1,15G-1,15G- 111,15G -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,15G-1,15G	111,02	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,86G-9,75G-9,75G-9,74G-9,8G-9,9G-9,85G-9,85G-9,88G-9,88G-9,87G-9,85G	99,73 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		73,96G-4,44G	73,95 G	8,28	8,27
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,58G-1,27G-1,36G-1,59G-1,56G-1,55G	110,58 G	5,76	5,76
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		117,77G-7,77G-7,77G-7,77G-117,77G/-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		103,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-103,11G/-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G	103,15 G	4,79	4,78
Euro	985,06	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G*	0,15 G*		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPEW	XS1107172535	Haitong International Finance 2014 Ltd. Senior Notes 3,99%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,8G-9,83G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G	99,8 G	4,4	4,36
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,8%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,24G-0,83G	100,74 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,34G-0,34G-0,47G-0,48G-0,47G-0,39G-0,42G	100,77 G	3,11	3,11
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,5G-9,54G	99,54 G	5,71	5,71
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,37G-100,37G/-0,37G	100,36 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,44G-0,43G	100,44 G	0,58	0,58
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	99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,75 G	0,47	0,47
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	101,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,86G-101,88G/-1,88G	101,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,25G-0,24G	100,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,85G-0,85G-0,83G-0,83G-0,81G-0,84G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G	100,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		101,62G-1,62G-1,62G-1,6G-101,6G/-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,69G-1,69G	101,6 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,31G-3,31G-3,13G-3,1G-3,22G-3,22G-3,23G-3,22G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G	103,05 G	2,87	2,87
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,86 G	5,14	5,13
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)		114,72G-4,74G-4,82G-4,82G-114,82G/-4,82G-4,79G-4,81G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G	114,72 G	4,03	4,03
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		99,43G-9,57G	99,47 G	1,17	1,17
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,08G-6,01G-6,25G-6,25G-106,25G/-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.22 15.07.24	01.FA 15.JJ	A2E4V1 A2GSC0	XS1555576641 XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 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		102,9G 100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,26G	102,9 G 100,65 G	5,76 4,92	5,76 4,91
US\$	1.000	08.03.19	08.MJSD	A19EKM	USU24652AK26	Harley Davidson Financial Services Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	99,94 G	3,43	3,38
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G-8,09G-97,25G-7,26G	98,08 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,35%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			97,22 G	4,14	4,14
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,55%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		95,41G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,4G-5,41G-5,39G-5,4G	95,36 G	4,08	4,07
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		98,27G-8,26G	98,26 G	3,89	3,89
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,25G-0,72G	90,43 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,85G-1,88G	101,86 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,251%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		98,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,29 G	4,98	4,97
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,85%, DL-Notes 2003(09/Und.)		100,52G-0,45G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,47 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	HCP Inc. Registered Notes 3,4%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,18G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,27G-6,29G-6,26G	96,19 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	101,16G-1,47G	100,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,79G-4,78G-4,88G-4,94G-105,13G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G	104,79 G	0,88	0,88
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)		98,14G-9,02G-9,19G-9,21G-9,55G-9,53G-9,6G-9,94G-9,94G-9,91G	98,14 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,63G-4,59G-4,74G-4,76G-4,74G-4,76G-4,78G-4,79G-4,79G	104,53 G	1,31	1,31
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)		104,75G-4,89G	104,74 G	1,04	1,04
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)		99,84G-9,84G-9,86G-9,88G-9,91G-9,91G-9,94G-9,93G-9,97G-9,97G-9,97G	99,85 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,32G-8,32G-8,34G-8,35G-108,35G-8,34G-8,35G-8,35G-8,34G-8,36G-8,36G	108,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		98,49G-8,71G	98,64 G	0,88	0,88
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)		99,96G-9,95G-9,98G-100G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	99,97 G	0,49	0,49
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)		99,01G-9,48G	98,78 G	1,7	1,7
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)		96,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,22G-6,33G-6,27G-6,41G-6,41G-6,43G-6,42G	96,04 G	1,97	1,97
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)		96,28G-6,9-7,5-6,97G	96 G	2,12	2,11
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		106,1G-6,12G-6,15G-6,15G-106,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G	106,15 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,78G-4,78G-4,78G-4,8G- 104,79G -4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,85G-4,85G	104,79 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,05G-6,98G-7,02G-7,03G- 107,02G -7,03G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G	106,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,18G-0,16G-0,16G-0,16G- 100,16G -0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17 G	0,55	0,54
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,52G-0,52G-1,02G-1,02G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	100,52 G	7,61	7,59
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97,5G-7,5G	97,3 G	6,27	6,26
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		100,05G-0,15G-0,27G-0,26G-0,22G-0,33G-0,33G-0,31G-0,38G	100,05 G	0,95	0,95
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)		102,19G-2,36G-2,35G-2,47G-2,56G-2,46G-2,54G	102,23 G	1,04	1,04
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)		104,18G-4,35G	104,21 G	0,73	0,73
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)		101,08G-1,56G	101,04 G	1,05	1,05
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)		101,7G-2,14G	101,26 G	1,55	1,55
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)		100,7G-0,83G	100,42 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,01G-4,12G-4,16G-4,23G- 114,22G -4,21G-4,21G-4,2G-4,21G	113,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,18G-3,18G-3,2G-3,17G-3,17G- 103,16G -3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G	103,18 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,08G-2,08G-2,1G-2,1G- 112,09G -2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,22G-2,22G	112 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,39G-4,39G-4,42G- 104,45G -4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,45G	104,39 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,35G-2,35G	102,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,81G-7,08G-7,09G-6,9G-6,92G-6,98G-6,97G-6,93G-6,93G	96,52 G	3,95	3,95
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,35%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		95,43G-5,06G-5,75G-5,75G-5,54G-5,51G-5,51G-5,15G-5,15G	95,24 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,4%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,53G-0,35G-0,3G-0,3G- 100,29G -0,29G-0,39G-0,35G-0,36G-0,37G-0,36G	100,38 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,76G-7,66G-7,65G-7,64G- 197,8G -7,9G-7,91G-7,94G-7,93G-7,94G	97,84 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		89,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 189,52G -9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	89,52 G	4,8	4,8
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,04G-99,98G-9,98G-9,96G-9,94G-100,11G-0,1G-0,09G-0,09G	99,96 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 102,05G -2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G	102,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,97G-5G-5,04G-5,04G-5G-5G-5G-5G-5G	104,96 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.07.19	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		101,27G-1,28G-1,3G-1,28G- 101,28G -1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	101,3 G	2,09	2,08
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	96,67G-6,7G	96,62 G	1,46	1,46
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	97,01G-7,28G	96,99 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,83G-9,85G-9,84G-9,86G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G	99,84 G	0,05	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,16G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,15 G	2,93	2,91
£	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)		98,05G-8,2G-8,2G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G	98,15 G	1,39	1,39
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,4G-8,41G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,4G	98,39 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,22G-1,23G	101,09 G	3,67	3,67
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		98,89G-9,16G	98,95 G	5,81	5,81
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,07G-7,07G-7,09G-7,09G- 107,08G -7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	107,06 G	0,51	0,51
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,11G-9,29G	99,24 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.25 15.10.45	15.AO 15.AO	A189YL A189YP	US42824CAW91 US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		104,33G-4,6G 102,28G-2,51G	104,53 G 101,52 G	4,15 6,25	4,14 6,25
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,69G-9,68G	99,67 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,95%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,23G-7,95G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G	97,23 G	4,3	4,3
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		81,88G-1,88G	81,88 G	6,33	6,33
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,13G-2,3G	102,09 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,75G-0,71G-0,71G- 0,72G- 100,72G -0,71G- 0,72G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,72G-0,72G	100,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,98G-3,97G-3,97G- 3,97G-103,97G -3,97G- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,96G	103,96 G	0,32	0,32
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,71G-1,77G	101,37 G	2,96	2,96
A\$	10.000	04.04.19	04.AO	A1G997	AU3CB0200111	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 04.10.12(19), AD-Notes 2012(19)		100,36G-0,36G-0,36G- 0,36G- 100,36G -0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G	100,37 G	2,91	2,87
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24	26.05. 29.08. 22.01.	A1814B A19NG8 A1ZCK3	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,88G-3,14G 94,5G-5,75G 110,23G-0,24G-0,41G- 0,55G- 110,55G -0,52G- 0,52G-0,49G-0,51G-0,5G- 0,49G	102,9 G 94,11 G 110,21 G	0,63 2,21 0,83	0,63 2,2 0,83
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,89G-3,89G-3,89G- 3,92G- 103,92G -3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,94G	103,88 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLYH	XS1084836441	Holdikks S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 10.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		29,63B	26,63 G	44,91	44,91
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,87G-5,52G	94,74 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		102,81G-2,76G-2,84G-2,82G- 102,93G -2,97G-2,94G-2,94G-3,13G-3,12G-3,11G	102,59 G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A19RC5	US438516BP09	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 2,7905%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,9G-9,92G	99,9 G	2,93	2,92
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188F4	US438516BJ49	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,01G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,03G-9,05G-9,04G	99,05 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,44G-7,59G-7,58G-7,56G-7,56G-7,71G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	97,74 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,97G-4,97G-4,97G-5,31G-5,31G-5,44G-5,28G-5,27G-5,26G-5,32G	95,26 G	3,21	3,21
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,14G-9,28G	99,31 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,75G-2,75G-2,7G-2,7G- 102,7G -2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,75 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,05%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,14G-1,17G-1,17G-1,58G- 101,58G -1,53G-1,59G-1,9G-1,91G-2,02G	101,85 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,3%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 102,2G -2,18G-1,98G-2,12G-2,24G-2,24G-2,24G	102,18 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		105,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 105,12G -5,09G-5,23G-5,31G-5,3G-5,26G-5,24G	105,04 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,38G-2,39G-2,38G- 102,67G -3,16G-3,25G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	103,23 G	3,31	3,31
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,65%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,25G-3,29G-3,38G-3,38G-3,42G-3,44G	103,37 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		107,39G-7,39G-7,4G-7,4G- 107,4G -7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G	107,41 G	0,17	0,17
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,12563%, zinsv. v. 31.12.18-27.06.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		70,77G-0,73G	70,78 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,676%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		106,05G-5,93G	106,01 G	3,51	3,51
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,99G-9,99G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,84G-2,84G	102,85 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		100,24G-0,09G-0,14G-0,14G-0,05G-0,05G-99,88G-9,88G-9,88G-9,89G-100,18G	100,19 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,57G-8,57G-8,58G-8,54G-108,57G/-8,57G-8,59G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,58G	108,56 G	0,16	0,16
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)		103,47G-3,47G-3,5G-3,49G-3,49G-103,49G/-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,48 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		131,65G	131,65 G	2,04	2,04
Euro	100.000	26.03.19	26.03.	TD0ZZW	DE000TD0ZZW1	1,122%, v. 26.03.14(19), Inh-Schuldv. v.2014(2019)		101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	18.02.19	18.02.	A0AMEY	DE000A0AMEY5	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Nachrangige Anleihen 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	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,55G-9,6G-9,57G-9,59G-9,66G-9,59G-9,67G-9,68G-9,7G-9,72G	99,72 G	2,96	2,96
US\$	1.000	23.06.19	23.JD	A1ZK2R	US40434CAC91	2 1/4%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,62G-99,62G/-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,71 G	3,02	3
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,59G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-99,69G/-9,69G-9,69G-9,69G-9,72G-9,73G-9,72G	99,6 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-99,96G/-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	0,11	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,7G-0,72G-0,74G-0,75G-0,74G	100,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,95G-0,95G-0,99G-0,99G-0,99G-0,94G-0,94G-1,01G-0,99G-0,97G	101 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		84,21G-4,21G-4,16G-4,22G-84,18G/-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G	84,16 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		97,12G-7,29G	97,12 G		
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19T5U	US444859BH44	Humana Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 21.12.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,33G-8,88G	99,27 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19T5V	US444859BJ00	2 9/10%, v. 21.12.17(22), DL-Notes 2017(18/22)		97,54G-7,58G	97,62 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZBAM	XS1005409757	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 23.12.13(21), EO-Notes 2013(14/21) Reg.S		108,14G-8,14G-8,17G-8,17G- 108,17G -8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,22G-8,37G	108,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		110,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G- 110,33G -0,32G-0,31G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G	110,33 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,71G-2,72G-2,71G-2,71G- 102,79G -2,79G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G	102,72 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,75G-6,77G	96,7 G	4,86	4,85
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13G-2,75G	13 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		55,27G-5,27G	55,27 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,9G-1,93G-1,96G-1,91G- 101,96G -1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G	101,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A0VND1	XS0829215838	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.09.12(19), EO-Publ.Covered MTN 2012(19)		101,16G-1,15G-1,15G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,14 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)		100,8G-0,82G-0,82G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,82G-0,81G-0,8G	100,8 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 109,48G -9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,47G	109,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		100,14G-3,12G-3,12G-3,12G- 103,12G -3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,12 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		100,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,47G-0,47G-0,52G-0,5G-0,49G	100,47 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 101,72G -1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.19	22.05.	A1ZJT3	XS1070100257	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19)		100,47G-0,48G-0,41G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G	100,42 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 3,14631%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,73G-9,73G	99,63 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.07.19	01.JJ	A182ZX	US44891CAG87	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2%, v. 13.06.16(19), DL-Med.-T. Nts 16(16/19) Reg.S		99,48G-9,43G	99,48 G	3,48	3,45
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		97,59G-7,66G-7,66G-7,65G-7,62G-7,62G-7,65G-7,66G-7,65G-7,63G	97,61 G	3,94	3,94
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		97,87G-7,79G	97,76 G	3,95	3,94
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		98,69G-8,63G	98,62 G	3,66	3,65
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		99,3G-9,3G	99,28 G	3,84	3,83
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		98,1G-8,1G	98,1 G	4,19	4,18
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,95%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,29G-0,28G	100,26 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,3%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		100,26G-0,36G	100,12 G	4,26	4,26
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,93G-8,93G	98,93 G	3,62	3,61
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,11G-1,12G	100,9 G	3,02	3,01
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,14G	100,86 G	3,14	3,14
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		93,81G-3,93G	93,81 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		97,46G-7,46G	97,46 G	7,66	7,65
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,51G-8,51G-8,98G-9,05G-9,2G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,13G	99,04 G	0,44	0,44
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,97G-4,59G	93,97 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,02G-2,14G-2,17G-2,17G-2,14G-2,11G-2,13G-2,12G-2,11G-2,11G	102 G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		101,02G-1,3G	100,78 G	0,78	0,78
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	100,25G-0,38G	100,02 G	1,2	1,2
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,65G-4,62G-4,64G-4,66G- 104,67G -4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,67 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96G-6,36G	95,76 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,19G-8,42G	97,24 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,72G-0,96G	100,41 G	0,99	0,99

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.09.21	15.MN	A2BPPG	USD6710TAA81	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 22.09.16(21), DL-Anleihe v.16(16/21)Reg.S		97,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,19G-7,19G	97,16 G	5,36	5,35
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		93,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	93,81 G	6,15	6,14
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		89,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	89,81 G	6,57	6,56
US\$	1.000	27.10.21	27.AO	A187WD	XS1505674751	IHS Netherlands Holdco B.V. Registered Notes 9 1/2%, v. 27.10.16(21), DL-Notes 2016(18/21) Reg.S		103,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,55 G	8,17	8,15
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.08.18-25.08.19, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,64G	100,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.03.19	08.03.	A161U1	DE000A161U15	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 08.09.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,06G	100,06 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,67G-0,84G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,88G-0,84G-0,81G	100,83 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,33G-5,33G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,32G-5,32G-5,44G-5,41G-5,36G	105,28 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,67G-9,56G	99,59 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,7G-3,75G- 113,73G -3,75G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G	113,76 G	0,44	0,44
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		98,98G-8,97G	99,01 G	2,41	2,41
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		91,19G-1,43G	91,38 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		96,69G-6,74G	96,69 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,62G-4,62G-4,64G-4,64G- 104,63G -4,62G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G	104,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		118,13G-8,08G-8,07G- 117,97G -8,08G-8,04G-8,18G-8,16G-8,14G	117,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,72G-3,72G-3,9G-3,94G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G	103,71 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cedulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		113,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 113,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,12G-3,12G	113,02 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,99G-8,99G	98,26 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,48G-0,51G	100,47 G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			103,15G-3,15G-3,42G-3,52G-103,55G/-3,53G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,12 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	S s	99,68G-9,69G-9,69G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G	99,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	98,16G-8,16G-8,21G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,25G	98,02 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140		S s	103,94G-104,03G/-4,08G	104,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			103,46G-3,47G-3,5G-3,5G-103,5G/-3,49G-3,48G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,42 G		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			108,86G-8,86G-8,92G-8,95G-108,95G/-8,95G-8,95G-8,95G-8,92G-8,89G	108,76 G	2,01	2,01
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,01G-4,02G-4,16G-104,16G/-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G	104,13 G	3,89	3,89
US\$	1.000	26.02.19	26.FA	A1ZD3G	XS1016035476	Indian Railway Finance Corp. Ltd. Senior Notes 3,917%, v. 26.02.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,04G-0,08G	100,04 G	2,3	2,27
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	99,33G-9,65G	98,79 G	4,32	4,32
Yen	100.000.000	08.06.20	08.JD	A19JM8	JP536000AH69	Indonesien, Republik Bonds 0,65%, v. 08.06.17(20), YN-Bonds 2017(20) No.1		100,2G-0,2G	100,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	105,52G-5,6G	105,58 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			101,5G-1,46G	101,44 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			104,27G-4,28G	104,27 G	4,07	4,07
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			98,2G-8,2G-8,11G-8,11G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	98,23 G	4,14	4,14
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	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		103,12G-3,12G	103,12 G	1,55	1,55
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			99,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	98,79 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,16G-7,99G	97,96 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			101,18G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,13G-1,17G-1,17G-1,17G-1,13G	101,15 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		109G-9,13G	109 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			109,34G-9,27G	109,26 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		105,43G-5,46G-5,55G-5,55G- 105,55G -5,47G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,54 G	0,56	0,56
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		103,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	103,91 G	4,92	4,92
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		140,62G-0,62G-0,62G-0,74G-0,73G- 140,74G -0,64G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G	140,61 G	4,95	4,95
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		120,88G-0,77G-0,92G-0,92G- 120,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G	120,75 G	4,93	4,93
US\$	1.000	04.03.19	04.MS	A0T7EB	USY20721AP44	Indonesien, Republik Registered Notes 11 5/8%, v. 04.03.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		100,65G-0,65G	100,66 G	2,52	2,49
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,36G-0,33G	100,24 G	4,1	4,1
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,35G-5,21G-5,33G-5,33G- 105,32G -5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,19 G	4,93	4,93
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,38G-9,34G	99,38 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,06188%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	3	3
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		98,1G-8,08G-8,07G-8,06G-8,01G-8,02G-8,02G-8,04G-8,05G-8,03G-8,04G	98,01 G	3,59	3,59
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		98,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,7G	98,69 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,66G-3,87G	93,5 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	3,74	3,73
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,94G-0,91G	100,75 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,02G-4,79G	94,02 G	6,89	6,88
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,42G-3,36G	103,39 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Infra Park S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		105,58G-5,58G-5,63G-5,59G-5,59G- 105,59G -5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,54G	105,54 G	1,19	1,19
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		118,66G-8,64G	118,51 G	1,49	1,49
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,675%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		120,76G-1,06G	120,96 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	Infrax CVBA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,6G-0,63G	110,51 G	1,54	1,54
Euro Euro	100.000 1.000	11.04.28 22.05.23	11.04. 22.05.	A19Y43 A1HK7C	XS1805257265 XS0935034651	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		101,37G-1,38G 107,55G-7,57G-7,57G- 107,57G -7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,56G	101,19 G 107,55 G	0,72 0,11	0,72 0,11
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000	07.06.19 24.11.20 22.02.21 21.02.22	07.06. 24.11. 22.02. 21.02.	308503 A18U85 A18X5D A1G060	NL0000122489 XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,76G-1,68G 101,22G-1,25G 101,35G-1,36G 112,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 112,77G -2,78G-2,77G-2,77G-2,76G-2,75G	101,69 G 101,26 G 101,37 G 112,79 G	0,16 0,05 0,08 0,28	0,16 0,05 0,08 0,28
Euro	1.000	03.04.19	03.04.	A1G27W	XS0767706111	3 1/4%, v. 03.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		100,53G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		109,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 109,39G -9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	109,4 G	0,04	0,04
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		93,95G-3,82G-3,85G-3,81G- 93,8G -3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,75G-3,75G	93,84 G	10,44	10,41
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,18G-1,18G-1,19G- 101,18G -1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,19G	101,18 G		
Euro US\$	1.000 1.000	16.04.20 16.03.20	16.04. 16.MS	A1ZUYB A1ZYNR	XS1169586606 US44987DAC02	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,45%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,78G-0,89G 99,33G-9,33G-9,37G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	100,88 G 99,35 G	3,06	3,05
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,91G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,95G-3,96G-3,97G-3,95G	103,91 G	3,26	3,25
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	A1AG7N	XS0430609296	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4 3/4%, v. 27.05.09(19), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(19)		101,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 101,49G -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019		Einheitspreis 05.02.2019		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		103,99G-4G-3,99G-3,97G- /103,99G/-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,99G-3,99G-4,01G	104	G				
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		103,44G-3,43G-3,43G- 3,41G- /103,43G/-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G	103,43	G				
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		109,67G-9,58G-9,58G- 9,58G-109,58G/-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,56G	109,59	G				
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		110,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-110,02G/-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G	110,02	G				
A\$	2.000	27.09.19	27.09.	A1HQ25	XS0972722804	ING Bank N.V. [Sydney Branch] Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 27.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,69G-1,75G-1,77G- 1,77G-101,76G/-1,77G-1,76G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G	101,75	G	2,63	2,62		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,45G-1,44G-1,46G- 1,45G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,45G-1,46G-1,45G-1,45G	101,44	G				
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 3,797%, zinsv. v. 02.01.19-01.04.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,57G-8,7G	98,57	G	4,17	4,16		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,3G-0,29G-0,3G-0,29G- 0,29G-0,28G-0,28G-0,26G- 0,26G-0,25G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	100,25	G	0,66	0,66		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		98,37G-8,32G	98,31	G	1,58	1,58		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		98,86G-8,9G	98,75	G	1,32	1,32		
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,07G-4,01G	104,05	G	1,51	1,51		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,1%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,72G-0,98G	101,09	G	3,9	3,9		
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,2G-1,3G	101,2	G	4,43	4,43		
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	102,47G-2,47G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,46G- 2,46G-2,55G-2,53G-2,51G	102,45	G	2,22	2,22		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	104,61G-4,61G-4,8G-4,8G- 4,79G-4,8G-4,74G-4,74G- 4,86G-4,86G-4,86G	104,66	G	2,4	2,4		
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,91%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		74,75G- /75,25G/-5,25G	75,25	G				
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73G- /73G/-3G	74	G				
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		102,38G-2,18G-2,18G- 2,48G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G	102,34	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		99,79G-9,66G-9,66G-9,98G-9,47G-9,43G-9,56G-9,56G-9,56G-9,8G-9,56G-9,56G	99,83	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		97,64G-7,65G-7,79G-7,79G-7,77G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	97,63	G		
Euro	100.000	13.03.19	13.03.	A1KRJD	DE000A1KRJD4	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 13.03.12(19), Hyp.-Pfandbrief v.2012(2019)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- /100,21G/ -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		97,96G-8G-8,12G-8,14G-8,13G-8,14G-8,17G-8,19G-8,18G	98,08	G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		100,56G-0,61G	100,56	G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		101,26G-1,37G	101,04	G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NOX	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		88,94G-9,55G	88,9	G	3,6	3,6
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,98G-9,98G-100G-0G- /100G/ -0G-0G-0G-0G-99,98G-9,98G	99,99	G	2,51	2,5
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,07G-8,1G-8,09G-8,19G-8,17G-8,13G-8,15G-8,14G-8,14G	98,07	G	1,79	1,79
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	97,82G-7,66G	97,55	G	2,75	2,75
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	97,36G-7,36G	97,03	G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,89G-9,15G	98,92	G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		140,9G-1,7G-1,79G- /141,81G/ -1,86G-1,99G-1,93G-1,96G-1,84G-1,83G	141,4	G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,75G-5,76G-5,76G-5,76G- /115,75G/ -5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G	115,78	G	0,2	0,2
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	103,03G-3,18G	102,9	G	1,17	1,17
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	101,15G-1,19G	101,12	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,36G-0,4G-0,97-0,48G-0,5G-0,52G-0,5G-0,51G	100,29	G	0,91	0,91
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)		98,71G-7,69G	97,6	G	1,54	1,54
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	97,81G-7,92G	97,61	G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,82G-1,82G-1,82G-1,82G- /101,81G/ -1,81G-1,8G-1,8-1,8G-1,8G-1,86G-1,86G	101,83	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,35G-1,29G-1,29G- /111,28G/ -1,27G-1,38G-1,38G-1,37G-1,28G-1,28G	111,18	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,21G-1,2G-1,19G-1,19G- /101,19G/ -1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,21	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		101,59G-1,63G-1,66G-1,66G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,64G-1,65G-1,65G-1,63G	101,57 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,39G-9,39G-9,4G-9,4G- 99,4G -9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G	99,39 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,72G-6,89G-6,88G-6,86G-6,76G-6,77G-6,81G-6,81G-6,78G-6,78G	96,8 G	2,73	2,73
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)		97,24G-7,43G-7,43G-7,4G-7,4G-7,43G-7,42G-7,41G-7,41G	97,37 G	2,62	2,62
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)		99,88G-9,87G	99,83 G	2,67	2,67
A\$	1.000	20.08.19	20.FA	A1ALQ0	AU3CB0123537	Inter-American Development Bank Registered Bonds 6 1/2%, v. 20.08.09(19), AD-Bonds 2009(19)		102,3G-2,29G-2,3G-2,31G- 102,31G -2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,3 G	2,13	2,12
US\$	1.000	13.05.19	13.MN	A18Z3P	US458182DX73	Inter-American Development Bank Registered Notes 1%, v. 12.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,57G-9,6G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G	99,59 G	2	2
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,45%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,83G-1,35G	101,21 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,79G-0,94G	100,77 G	3,67	3,66
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,62G-1,6G	101,61 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		102,6G-3,1G	102,56 G	1,72	1,72
BRL	50.000 100.000 5.000	28.10.19 20.08.21 09.06.21	28.10. 20.08. 09.06.	A188DP A194JR A19JGX	XS1509941875 XS1864526154 XS1619315861	International Bank for Reconstruction and Development DWM 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19) 7,45%, 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	97,8G-7,8G 99,02G-9,02G 102,8G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	97,8 G 99,06 G 102,77 G	8,96 7,86 6,12	8,85 7,83 6,1
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		66,44G-6,29G	66,37 G		
RUB	50.000	26.07.19	26.07.	A1HATA	XS0809448375	6 1/2%, v. 26.07.12(19), RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,54G-9,54G-9,47G-9,47G- 99,52G -9,52G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,31G	99,48 G	7,92	7,76
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,55%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		104,95G-4,82G	104,8 G	6,6	6,57
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)		108,06G-8,06G	108,04 G	6,64	6,62
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)		98,39G-8,52G	99 G	7,14	7,13
RUB	100.000	05.03.19	05.03.	A1ZXK9	XS1195286072	10,3%, v. 05.03.15(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2015(19)	S s	100,19G-0,18G	100,19 G	7,45	7,2
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,437%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,38	2,38
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		79,16G-9,1G-9,1G-8,93G-8,93G- 78,95G -8,93G-8,95G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,86G	78,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		49,86G-9,74G-9,73G-9,74G- 149,69G -9,7G-9,73G-9,74G-9,69G-9,69G-9,54G	49,73	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		42,47G-2,35G-2,45G-2,33G- 142,4G -2,41G-2,28G-2,27G-2,23G-2,22G-2,18G	42,76	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		57,65G-7,65G-7,54G-7,54G- 157,54G -7,54G-7,53G-7,53G-7,51G-7,48G-7,48G	57,49	G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,18G- 101,18G -1,17G	101,18	G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	84,24G-3,86G	84,03	G	8,68	8,67
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,19G-7,24G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,27G-7,26G-7,24G	97,2	G	1,21	1,21
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		97,7G-7,71G	97,69	G	8,73	8,62
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,54G-0,4G	100,39	G	6,98	6,96
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,53G-2,52G	102,53	G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		102,99G-2,89G	102,73	G	1	1
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-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,18	G	2,27	2,27
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,04G-2,02G	101,73	G	2,1	2,1
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,58G-7,49G	97,55	G	8,54	8,54
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		89,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	89,47	G	20,3	20,3
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,53G-1,64G	101,16	G	2,14	2,14
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,18G-0,18G	100,09	G	2,21	2,21
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,36G-6,22G	96,35	G	8,15	8,15
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,29G-2,3G	102,3	G	2,41	2,41
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		88,3G-9,99-8,51G	89,25	G	16	15,96
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		98,7G -8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	98,69	G	8,8	8,77
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 102,87G -2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,89	G	1,48	1,48
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,12G-8,12G-8,54G-8,54G- 108,54G -8,54G-8,47G-8,47G-8,55G-8,58G-8,56G	108,06	G	2,13	2,13
ZAR	10.000	28.03.19	28.03.	A1G9FJ	XS0750013806	0 1/2%, v. 28.03.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,06G-9,08G-9,08G-9,08G- 99,08G -9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	99,06	G	1	1
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		93,79G-3,81G-3,81G-3,8G- 93,8G -3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	93,79	G	1,07	1,07
ZAR	10.000	25.02.19	25.02.	A1GZRT	XS0737621465	0 1/2%, v. 29.02.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,68G-9,68G-9,68G-9,69G- 99,69G -9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,68	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)		94,54G-4,52G	94,53	G	1,06	1,06
nz\$	1.000	26.02.19	26.FA	A1VEVW	NZIBDDT007C6	4 5/8%, v. 26.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,07G	100,14	G	3,21	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019		Einheitspreis 05.02.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
ZAR kann.\$	10.000 1.000	02.09.20 30.05.19	02.09. 30.MN	A1ZGWB A1ZJ5G	XS0535302144 CA459058DR15	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 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)		89,02G-9,01G 100,04G-0,04G-0G-0G- /100G/-0G-0G-0G-0G-0G-0G	89 G 100 G	1,12 1,88	1,12 1,87		
skr	10.000	23.06.19	23.06.	A1ZKYL	XS1078475024	1 3/8%, v. 23.06.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-0,42G-0,46G- 0,51G-0,51G- /100,51G/- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,48G-0,48G	100,51 G	0,09	0,09		
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		92,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,72G-2,65G	92,76 G	1,07	1,07		
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	97,64G-7,36G 101,32G-1,34G 80,5G-2,11G 100,44G-0,38G	97,52 G 101,33 G 80,08 G 100,35 G	7,72 7,5 16,06 2,16	7,71 7,4 16,02 2,16		
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,25G-8,43G-8,42G- 8,42G-8,39G- /118,37G/- 8,37G-8,37G-8,37G-8,42G- 8,41G-8,37G	118,33 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78		S s	97,24G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,26G-7,26G-7,27G- 7,27G-7,26G-7,26G	97,25 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431		99,14G-9,12G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,13G	99,12 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		97,8G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,82G	97,8 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		96,88G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,9G-6,9G-6,92G- 6,92G-6,91G-6,91G-6,91G	96,88 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		98,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,8G-8,81G-8,81G	98,81 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		93,96G-3,98G-3,91G- 3,91G-3,98G-3,98G-3,94G- 3,94G	93,91 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	98,04G-8,04G	98,02 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	98,24G-8,27G-8,28G- 8,28G-8,25G-8,24G-8,27G- 8,28G-8,26G-8,26G	98,22 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		97,05G-9,2G-9,2G-9,19G- /99,17G/-9,17G-9,18G- 9,19G-9,19G-9,18G-9,18G	99,17 G	2,63	2,62		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		98,48G-8,62G-8,77G- 8,76G-8,69G-8,69G-8,68G- 8,76G-8,75G-8,71G	98,64 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,41G-7,45G	97,28 G	2,63	2,62		
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB7Y	US459058DL43	1 7/8%, v. 16.01.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,93G-9,93G-9,93G- 9,93G- /99,93G/-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G	99,93 G	2,57	2,54		
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,01G-9,19G-9,19G- 9,19G- /99,17G/-9,17G- 9,17G-9,19G-9,19G-9,18G- 9,18G	99,16 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,15G-7,17G-7,18G-7,14G-7,14G-7,17G-7,15G-7,15G	97,12 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		119,63G-9,64G	119,63 G	3,2	3,2
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04			100,34G-0,35G	100,32 G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11			99,1G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G	99,11 G	2,63	2,63
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)		98,46G-8,47G	98,46 G	2,64	2,64
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72			97,41G-7,52G	97,46 G	2,84	2,84
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547			105,91G-5,9G-5,91G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,89G-5,89G-5,89G-5,91G	105,77 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,06G-7,82G- 98,02G -8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G	97,98 G	2,66	2,66
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)		106,19G-6,1G	106,23 G	2,26	2,26
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2			101,67G-1,7G-1,7G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G	101,67 G	2,04	2,04
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		74,78G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 75,18G -5,18G-5,18G-5,14G-5,08G-5,08G-5,06G	75,18 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		81,8G-1,8G-1,8-1,89G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,72G	81,6 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,56688%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,48	2,48
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 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)		97,58G-9,69G	97,13 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159			100,88G-0,91G	100,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,48G-2,77G	102,46 G	0,62	0,62
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26			99,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,17G-9,18G	99,18 G	2,78	2,78
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,14G-8,32G-8,32G-8,3G-8,36G-8,36G-8,35G-8,43G-8,45G-8,45G	98,31 G	3,07	3,07
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,48G-7,73G-7,71G-8,17G-7,88G-8,51G-8,56G-8,66G	98,48 G	3,52	3,52
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)		100,6G-0,89G	100,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679			101,15G-1,6G	100,93 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92			95,24G-5,85G	95,72 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23			98,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 98,25G -8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,25 G	3,61	3,6

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 101,16G -1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,18	G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,09G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G- 103,08G -3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,1	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,29G-2,29G-2,52G-2,49G- 112,49G -2,49G-2,49G-2,49G-2,66G-2,65G	112,26	G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.02.19	12.FA	A1ZDMC	US459200HT14	1,95%, v. 12.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-9,94G-9,94G-9,59G- 99,6G -9,59G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G	99,82	G	3,88	3,88
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,72G-0,72G-0,48G-0,94G- 100,96G -0,91G-0,87G-0,91G-0,95G-0,97G-0,99G	100,73	G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,66G- 103,82G -3,81G	103,63	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,79G-100G	99,76	G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,44G-0,44G	100,25	G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,59G-0,59G	100,1	G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,04G-1,04G	100,56	G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1G4TV	US459200HE45	International Business Machines Corp. Senior Notes 1 7/8%, v. 11.05.12(19), DL-Notes 2012(12/19)		99,76G-9,76G-9,76G-9,74G- 99,74G -9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,76	G	2,79	2,76
Euro	100.000	17.11.20	17.MN	A18UYL	XS1322536332	International Consolidated Airlines Group S.A. Convertible Bonds 0 1/4%, v. 17.11.15(20), EO-Conv. Bonds 2015(20)		98G-8,15G	97,98	G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,34G-0,36G	100,31	G	2,68	2,67
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	International Finance Corp. DWM 11,12%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		103,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G	103,05	G	6,82	6,76
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973	7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,31G-2,34G	102,53	G	6,66	6,65
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424	8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	105,49G-5,25G	105,46	G	6,7	6,7
BRL	10.000	28.08.19	28.08.	A1Z7LG	XS0810182864	0 1/2%, v. 30.08.12(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	96,87G-6,88G	96,84	G	1,03	1,03
BRL	10.000	03.06.19	03.JD	A1ZEZ4	US45950VCV62	7,8%, v. 21.03.14(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(19)		99,9G-9,87G-9,87G-9,87G- 99,87G -9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,88	G	8,33	8,1
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		101,15G-1,15G	101,15	G	7,84	7,81
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,3%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		95,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	95,13	G	7,48	7,47
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		102,37G-2,95G	102,37	G	7,87	7,86
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,85819%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21	G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN A\$	10.000 1.000	29.04.21 15.08.22	29.04. 15.FA	A183DL A19C8P	XS1402169848 AU3CB0242519	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2,8%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		92,27G-2,33G 102,19G-2,24G-2,26G- 2,24G-2,21G-2,19G-2,28G- 2,29G-2,29G-2,21G 99,39G-9,43G-9,36G- 9,36G-9,38G-9,38G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G 87,47G-7,47G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G 96,29G-6,27G-6,27G- 6,21G-6,21G-6,12G-6,07G- 6,21G-6,21G 99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,98G-8,98G-8,99G-8,99G- 8,98G-8,99G 98,69G-8,65G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G 97,16G-7,41G 89,69G-9,51G 83,69G-3,97G 93,23G-3,16G 92,7G-2,72G 92,97G-2,35G 92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	92,33 G 101,83 G	8,67 2,16	8,64 2,15
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,39G-9,43G-9,36G- 9,36G-9,38G-9,38G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G	99,37 G	7,36	7,35
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		87,47G-7,47G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	87,93 G	19,17	19,16
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		96,29G-6,27G-6,27G- 6,21G-6,21G-6,12G-6,07G- 6,21G-6,21G	96,01 G	8,21	8,2
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,98G-8,98G-8,99G-8,99G- 8,98G-8,99G 98,69G-8,65G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G	98,97 G	2,67	2,66
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,74%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,69G-8,65G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G 97,16G-7,41G 89,69G-9,51G 83,69G-3,97G 93,23G-3,16G 92,7G-2,72G 92,97G-2,35G 92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	98,68 G	8,66	8,59
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,16G-7,41G 89,69G-9,51G 83,69G-3,97G 93,23G-3,16G 92,7G-2,72G 92,97G-2,35G 92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	97,39 G	7,31	7,29
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		89,69G-9,51G 83,69G-3,97G 93,23G-3,16G 92,7G-2,72G 92,97G-2,35G 92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	89,51 G	8,8	8,78
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	83,69G-3,97G 93,23G-3,16G 92,7G-2,72G 92,97G-2,35G 92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	84,01 G	17,47	17,36
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		93,23G-3,16G 92,7G-2,72G 92,97G-2,35G 92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	93,26 G	8,33	8,31
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		92,7G-2,72G 92,97G-2,35G 92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	92,68 G	22,93	22,93
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		92,97G-2,35G 92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	92,96 G	8,77	8,76
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		92,01G-3,26G 94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	93,97 G	8,73	8,73
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		94,65G-4,89G 94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	94,64 G	7,13	7,12
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	94,5G-4,96G 94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	94,5 G	6,94	6,94
TRY	10.000	15.05.19	15.05.	A1G4VM	XS0783005589	0 1/2%, v. 23.05.12(19), TN-Medium-Term Notes 2012(19)		94,09G-4,09G 85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	94,05 G	1,06	1,06
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		85,69G-5,69G 98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	86,02 G	18,86	18,78
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,6G-8,61G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,59G 68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	98,58 G	2,65	2,64
MXN A\$	10.000 1.000	15.08.23 22.07.19	15.FA 22.JJ	A1Z38W A1ZMC5	XS0955616320 AU00001FXHM5	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		68,64G-8,44G 100,5G-0,51G-0,51G- 0,53G-100,52G/-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G 100,09G-0,11G	68,59 G 100,5 G	1,46 2,11	1,46 2,09
CNY	10.000	24.09.19	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	3,1%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,09G-0,11G	100,09 G	2,94	2,92
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,28G-5,3G-5,29G-5,3G- 105,3G/-5,27G-5,27G- 5,3G-5,29G-5,25G	105,18 G	2,12	2,12
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		18,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,03G-7,92G- 8,1G-8,09G 16,98G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G 12,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G 28,1G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G 9,1G-9,02G	18,15 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		16,98G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G 12,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G 28,1G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G 9,1G-9,02G	16,93 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		12,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G 28,1G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G 9,1G-9,02G	12,85 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		28,1G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G 9,1G-9,02G	28,52 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	9,1G-9,02G	8,98 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes 2,99625%, zinsv. v. 01.02.19-30.04.19, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	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	2,83	2,82
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		104,24G-4,38G	104,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	A1ZZYT	XS1204431867	International Game Technology PLC Registered Notes 4 1/8%, v. 13.02.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,92G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,74 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,88G-6,88G-7G-7G-7G-7G-7G-7,25G-7,25G	106,88 G	2,85	2,85
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		90,5G-0,5G-0,63G-0,63G- 90,63G -0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	90,5 G	10,81	10,77
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		69,25G-9,5G	69,25 G	13,53	13,49
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	Intrum AB Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		96G-6,5G	96 G	3,77	3,76
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		95,39G-6,45G	95,78 G	3,89	3,89
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		97,82G-8,3G	97,38 G	3,3	3,3
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,35G-2,35G	102,35 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,86G-2,94G-2,95G-2,99G- 112,98G -2,99G-2,98G-2,96G-2,97G-2,96G-2,94G	112,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,39G-7,35G-7,38G-7,38G- 117,38G -7,37G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G	117,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		99G-8,94G	98,92 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,24G-1,24G	91,24 G	6,3	6,29
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,75G	100,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,38G-3,37G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,21G	103,38 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,47G-8,5G-8,51G-8,52G- 108,51G -8,51G-8,48G-8,46G-8,54G-8,52G-8,51G	108,45 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,25G-1,33G	101,37 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,47G-3,53G	103,43 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1AUXA	XS0495946070			105,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 105G -5G-5G-5G-5G-5G-5G	105,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,69G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G- 111,68G -1,68G-1,68G-1,68G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	111,69 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		123,02G-3,56G	123,56 G	4,34	4,34
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,47G-1,47G-1,49G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G	101,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585			100,73G-0,71G-0,71G-0,71G- 100,71G -0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,74G-5,77G-5,83G-5,83G- 105,85G -5,85G-5,85G-5,84G-5,85G-5,83G-5,8G	105,69 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,12G-5,31G-5,31G-5,31G- 105,31G -5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,31 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,23G-1,21G-1,21G-1,22G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	101,17 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0NT62	US708130AC31	J.C. Penney Corp. Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 27.04.07(36), DL-Notes 2007(36)		34,11G-4,11G	34,11 G	21,04	21,01
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,86G-2,88G-2,88G-2,93G- 102,92G -2,92G-2,9G-2,91G-2,9G-2,94G-2,94G	102,88 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,45G-3,48G-3,48G-3,54G-3,59G-3,65G-3,61G-3,71G-3,72G	103,46 G	0,86	0,86

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,54G-100,19G-0,18G-0,28G-0,36G-0,43G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G	100,16 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		99,69G-100,07G-0,18G-0,12G-0,12G-0,18G-0,2G-0,37G-0,38G	99,73 G	1,95	1,95
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,84G-1,17G	100,53 G	1,43	1,43
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		98,33G-101,57G	98,33 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A190AD	USU4682LAA53	Jagged Peak Energy LLC Registered Notes 5 7/8%, v. 08.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,64G-6,44G	95,64 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		79,17G-9,37G	78,87 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			79,36G-9,9G	79,33 G	8,55	8,55
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		95,12G-5,21G-5,27G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,26G-5,26G-5,22G	95,14 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,09G-5,09G-5,24G-5,24G-5,19G-5,15G-5,15G-5,27G-5,23G-5,18G	95,11 G	3,03	3,03
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		98,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G	98,68 G	2,8	2,79
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			97,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	97,07 G	3,02	3,02
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	96,83G-6,92G-6,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,89G-6,94G-6,92G-6,9G	96,86 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			102,29G-2,29G-2,3G-102,29G-2,3G-2,29G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G	102,29 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GRX8	USU0901CAC48	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 27.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		101,23G-1,26G-1,17G-1,23G-1,22G-1,18G-1,18G-1,16G	101,22 G	6,81	6,78
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,4G-2,41G	102,33 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,2G-2,19G-2,19G-2,19G-102,21G-2,08G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G	102,2 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	Johnson & Johnson Registered Notes 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,15G-7,49G	97,15	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		95,12G-6,02G	96,11	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		94,24G-6,34G	93,54	G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,95%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,46G-0,58G	100,48	G	2,59	2,58
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,5G-2,64G	102,48	G	2,81	2,8
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		108,27G-8,96G	108,98	G	3,62	3,62
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,45%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,54G-9,73G	99,76	G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,8G-100,03G	99,9	G	0,99	0,99
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		97,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,14G-7,13G-7,15G-7,13G	97	G	6,31	6,31
Euro	1.000	07.05.19	07.FMAN	JPM4B0	XS1064100115	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 08.05.18-06.08.18, v. 07.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 100,11G -0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	0,229%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,42G-0,42G	100,42	G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		101,93G-1,93G-1,97G-1,95G-1,95G-1,78G-2,05G-2,02G-2,16G-2,14G-2,14G	101,75	G	1,39	1,39
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,43219%, zinsv. v. 23.10.18-22.01.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,73G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,71	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQK94	4,21813%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,63G-1,88G	101,9	G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		99G-9G-9G-8,88G-8,63G-8,52G-8,58G	99,19	G	4,39	4,39
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	2,87713%, zinsv. v. 11.06.18-09.09.18, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,52G-9,52G-9,52G-9,08G-9,7G-9,46G-9,46G	99,52	G	3,89	3,89
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		97G-7G-7G-5,41G-5,58G-5,44G-4,94G-4,94G	96,56	G	4,38	4,38
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,93G-0,74G	100,95	G	3,95	3,95
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,39G-6,38G-6,38G-6,38G- 106,38G -6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G	106,39	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,06G-9,05G-9,14G-9,15G- 109,1G -9,12G-9,13G-9,11G-9,13G-9,12G-9,12G	109,05	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,29G-8,29G-8,31G-8,31G- 108,31G -8,31G-8,31G-8,3G-8,33G-8,31G-8,3G	108,24	G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,6G-1,59G-1,6G-1,6G- 101,6G -1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,6	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	114,46G-4,46G-4,66G-4,66G- /114,66G -4,66G-4,66G-4,6G-4,6G-4,8G-4,75G-4,72G	114,2 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,41G-5,41G-5,4G-5,4G- /105,4G -5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,47G-5,46G-5,46G	105,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,46G- /113,53G -3,55G	113,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,05G-3,06G-3,05G-3,05G- /103,05G -3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,38G-3,42G	103,27 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,9G-3,96G	103,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,63G-2,78G	102,52 G	1,12	1,12
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)		99,55G-9,58G	99,48 G	0,71	0,71
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	99,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,57 G	1,75	1,75
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		88,35G-8,44G	88,47 G	22,13	21,71
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	JPM204	US46625HHL78	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,3%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,75G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G- /100,67G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,75 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)		102,2G-2,3G	102,29 G	2,89	2,88
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,89G-3,38G-3,39G-3,31G- /103,3G -3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,29G-3,3G	103,42 G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,02G-4,02G-4,02G-3,91G- /103,88G -4,02G-4,01G-4,03G-4,04G-4,03G-4,04G	104,01 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,35%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,68G-2,9G	102,88 G	3,17	3,16
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,5G-0,54G	100,47 G	3,11	3,11
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G- /100,21G -0,28G-0,28G-0,25G-0,22G-0,27G-0,27G	100,3 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,5G-2,49G-2,52G-2,52G- /102,35G -2,53G-2,5G-2,52G-2,49G	102,47 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,16G-8,16G-8,16G- /107,44G -7,85G-8,04G-7,79G-7,74G-7,74G-7,76G	108,04 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G- /101,03G -1,1G-1,1G-1,14G-1,13G-1,14G	101,05 G	3,41	3,41
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,57G-9,56G	99,58 G	2,85	2,84
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,98G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G	100,98 G	2,55	2,54
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,32G-9,28G	99,39 G	3,04	3,04
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,43G-8,17G	97,92 G	3,5	3,5
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,73G-9,73G-9,73G-9,65G-9,76G-9,75G-9,74G-9,75G-9,77G-9,74G	99,73 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,03G-2,14G-2,18G-2,11G-2,08G-2,1G-2,18G-2,22G-2,17G-2,16G	102,03 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2,7%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		97,9G-7,98G-7,97G-8,06G-8,1G-8,02G-7,97G-7,98G-7,96G-7,96G	98,04 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,21G-7,28G-7,27G-7,24G-7,19G-7,19G-7,28G-7,26G-7,24G-7,23G	97,31 G	3,67	3,66
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,17G-5,32G-5,29G-5,27G-5,22G-5,26G-5,33G-5,31G-5,28G-5,28G	95,28 G	3,7	3,69
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,25G-8,47G-9,15G- 99,1G -9,72G-9,56G-9,59G-9,64G-9,64G	99,69 G	3,5	3,49
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,09G-5,09G-4,1G-5,26G- 115,27G -5,28G-5,36G-5,03G-4,71G-4,62G-4,66G	115,09 G	4,67	4,67
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,56G- 101,57G -1,58G-1,42G-1,65G-1,62G-1,68G-1,68G	101,56 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		105,54G-5,54G-5,54G-6,05G-6,05G-5,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G	105,55 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,35%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,74G-9,77G	99,74 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,28G-2G	101,44 G	4,1	4,1
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		93,66G-3,66G	93,31 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,15G-0,24G	100,19 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		103,35G-3,51G-3,75G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,51 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		107,36G-7,4G-7,4G-7,4G- 107,41G -7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,5G-7,5G	107,36 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,9G-3,69G-3,71G-3,74G-3,77G-3,77G-3,78G-3,8G-3,82G-3,84G	103,91 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,33G-0,68G	100,3 G	3,11	3,11
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82 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-3,37G-3,36G- 103,36G -3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G	103,36 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	106 G	2,89	2,89
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,85G-10,07G-0,06G-0,06G-110,05G/-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G	109,87 G	0,52	0,52
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,17G-3,16G-3,16G-113,11G/-3,12G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G	113,13 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		126,22G-6,26G-6,32G-6,32G-6,29G-6,26G-6,26G-6,25G-6,22G-6,2G-6,15G	125,93 G	4,81	4,81
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,87G-7,68G-7,68G-7,68G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,73G	107,61 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		153,35G-3,57G-3,57G-3,45G-153,45G/-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,2G-3,2G	153,45 G	3,94	3,94
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		101,8G-1,97G-1,97G-1,93G-101,93G/-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G	101,97 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		102,5G-2,5G-2,75G-2,75G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,79 G	3,27	3,26
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1ZJKK	XS1070363343	KazAgro National Management Holding JSC Medium - Term Notes 3,255%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,46G-100,39G/-0,39G	100,39 G	1,87	1,85
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,18G-1,19G	101,18 G	0,04	0,04
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)		100,49G-0,47G	100,48 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,63G-7,63G-7,62G-7,62G-107,61G/-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G	107,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-101,87G/-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,88 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,52G-0,53G	100,52 G		
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A1ZD0E	BE0002462373	1%, v. 25.02.14(19), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-100,06G/-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,226%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	99,01G-9,05G	99,02 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,32G-1,34G 99,35G-9,35G-9,32G- 9,31G-9,31G-9,28G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,28G	101,36 G 99,28 G	0,39 0,91	0,39 0,91
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,23G-0,31G-0,31G- 0,29G-0,28G-0,28G-0,32G- 0,27G-0,29G-0,29G-0,29G	100,2 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		98,05G-8,2G	97,98 G	1,81	1,81
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 5 5/8%, zinsv. v. 19.03.14-18.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/UND.)		88,67G-9G 100,57G-/100,58G/-0,57G	88,75 G 100,59 G		
Euro	1.000	endlos	19.MJSD	A1ZEZV	BE0002463389						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,65%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,29G-0,32G 94,79G-6,02G-4,8G-6,13G- 5,78G-5,91G-5,89G-6,23G 94,26G-5,02G 100,92G-0,99G 94,18G-4,47G 100,74G-0,88G	99,97 G 95,94 G 94,88 G 100,77 G 93,63 G 100,64 G	0,94 3,54 4,1 0,53 4,2 1,1	0,94 3,54 4,1 0,53 4,2 1,1
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63						
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25						
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,28G-3,28G-3,28G- 3,3G-/103,29G/-3,29G- 3,29G-3,32G-3,33G-3,34G- 3,34G	103,28 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,67G-8,14G	97,55 G	8,6	8,6
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A1G3X3	FR0011236983	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,61G-0,63G-0,63G- 0,63G-/100,63G/-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G 103,46G-3,45G-3,45G- 3,42G-/103,44G/-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,45G- 3,45G 110,99G-1,06G-1,06G- 1,06G-/111,06G/-1,04G- 1,04G-1,06G-1,04G-1,04G- 1,07G-1,07G 103,05G-3,05G-3,05G- 3,11G-/103,11G/-3,1G- 3,1G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G 101,66G-1,68G-1,68G- 1,69G-1,7G-1,7G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,73G	100,64 G 103,43 G 110,98 G 103,05 G 101,69 G	0,1 0,09 0,57 0,2 0,32	0,1 0,09 0,57 0,2 0,32
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764						
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008						
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244						
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,92G-1,1G	101,04 G	4,2	4,2

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		99,23G-9,17G	99,25 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,51G-1,51G	91,51 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		53,8G-3,88G	53,69 G	29,15	28,9
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,04G-1,37G	100,76 G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405			101,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-106,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G	106,61 G	0,04	0,04
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)		104,61G-4,73G-4,76G-4,73G-104,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,67G-4,69G-4,68G-4,67G	104,61 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,92G-1,92G-1,97G-2,02G-2,02G-2,07G-2,04G-2,05G-2,04G-2,06G	101,9 G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		90,8G-1,2G	90,8 G	4,17	4,16
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,98G-1,01G	101,02 G	0,14	0,14
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,33G-8,49G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,51G-6,72G	98,5 G	6,45	6,42
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,55G-5,54G-5,3G-5,3G-115,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,5G-5,65G	115,69 G	5,98	5,99
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91			108,4G-8,42G-8,41G-8,41G-108,42G-8,41G-8,41G-8,38G-8,35G-8,34G-8,37G-8,33G	108,45 G	3,6	3,6
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		151,09G-1,19G-1,17G-1,17G-151,17G-1,19G-0,34G-0,87G-0,54G-0,46G-0,47G	150,57 G	5,3	5,31
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127G-6,66G	127,19 G	5,2	5,2
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		113,77G-3,64G-3,63G-3,87G-113,65G-3,72G-3,68G-3,59G-3,51G-3,39G-3,39G	114,03 G	5,17	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,98G-8,98G-8,98G-8,97G- 108,97G -8,97G-8,96G-8,95G-8,96G-8,95G-8,94G	108,98 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,79G-4,82G-4,81G-4,81G- 104,81G -4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,81 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,97G-8,97G-9G-9G- 109G -9G-9G-8,97G-8,97G-8,97G-9G-8,98G-8,97G	108,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,24G-0,21G	100,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,38G-0,47G	100,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1HR22	XS0981596819	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,32G-0,37G-0,37G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,37 G	0,17	0,17
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		99,34G-9,51G-9,51G-9,52G-9,54G-9,59G-9,58G-9,59G-9,63G-9,62G-9,61G	99,54 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.08.19	09.FMAN	A19MZL	US50077LAN64	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,78906%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 10.08.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	3,13	3,1
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,03G-2,73G	92,62 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,85G-6,92G	86,7 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		99,51G-100,11G	100 G	3,97	3,97
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,8%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		99,44G-9,52G	99,51 G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,89G-100,01G	100,06 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,64G-1,38G	101,5 G	3,69	3,68
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,85G-2,02G	101,22 G	4,42	4,42
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		92,78G-3,62G	93,65 G	5,56	5,56
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,78G-100,11G	99,86 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,2G-4,25G	104,14 G	1,01	1,01
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		101,26G-1,42G	101,52 G	4,66	4,66
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,39G-1,6G-1,62G-1,62G-1,74G-1,71G-1,73G-1,77G-1,76G-1,75G	101,39 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,15G-0,97G	100,09 G	2,13	2,13
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		103,89G-3,9G	103,89 G	6,33	6,28
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,31 G	2,1	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWH09	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,88G-5,89G-5,91G-5,88G- /105,88G/ -5,9G-5,89G-5,89G-5,92G-5,9G-5,89G-5,9G	105,79 G	2,08	2,08
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)		99,48G-9,48G-9,48G- /99,48G/ -9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G	99,47 G	2,66	2,64
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,67G-9,67G-9,68G-9,71G- /119,69G/ -9,68G-9,7G-9,7G-9,79G-9,82G-9,82G	119,43 G	1,3	1,3
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		146,31G-6,37G- /146,36G/ -6,42G-6,38G-6,43G-6,45G-6,44G	146,39 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		96,56G-6,58G	96,5 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		105,27G-5,43G	105,28 G	1,02	1,02
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)		103,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- /103,24G/ -3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,24 G	2,32	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)		101,53G-1,51G-1,51G-1,51G- /101,51G/ -1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G	101,55 G	2,16	2,15
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		108,78G-8,8G- /108,75G/ -8,84G-8,92G-8,92G-8,94G-9G-8,96G-8,75G	108,25 G	2,45	2,45
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,74G-0,74G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,78G-0,75G-0,76G-0,77G	100,68 G	2,1	2,1
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)		102,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G	102,11 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G	100,97 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)		99,78G-9,81G-9,81G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,82G-9,82G	99,81 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		102,94G-3,11G	102,76 G	1,05	1,05
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,32G-1,41G	101,14 G	2,1	2,1
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFWHN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		103,33G-3,34G-3,34G-3,33G- /103,34G/ -3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G	103,31 G	2,15	2,15
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		109,2G-9,23G-9,22G-9,22G- /109,22G/ -9,19G-9,19G-9,19G-9,24G-9,24G-9,2G-9,2G	108,99 G	2,11	2,1
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 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		109,81G-9,88G-9,87G-9,86G- /109,86G/ -9,86G-9,86G-9,9G-9,89G-9,86G	109,5 G	2,11	2,11
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,22G-0,24G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,86G-0,88G-0,87G-0,85G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G	100,86 G	0,94	0,94
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		97,77G-7,86G-7,87G-7,86G-7,81G-7,82G-7,84G-7,86G-7,85G-7,85G-7,81G	97,78 G	2,65	2,64
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)		100,34G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,91 G	7,05	7,03
Euro TRY	1.000 1.000	22.07.19 06.03.19	22.07. 06.03.	A1X3E7 A1X3EC	XS1087815483 XS1042116746	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 10%, v. 06.03.14(19), TN-Med.Term Nts. v.14(19)		100,38G-100,38G-0,38G 98,98G-8,97G-8,97G-8,98G-98,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G	100,39 G 98,91 G	18,49	18,49
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		113,09G-3,14G-3,12G-3,13G-113,13G-3,15G-3,15G-3,23G-3,23G-3,18G-3,18G	112,59 G	2,27	2,27
BRL Euro	5.000 1.000	22.03.19 30.05.24	22.03. 30.05.	A2AAGJ A2AAGN	XS1384280522 XS1414146669	10%, v. 22.03.16(19), RB-Med.Term Nts. v.16(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,46G-0,48G 100,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,38G-0,37G-0,36G	100,47 G 100,31 G	5,7	5,56
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,98G-8,98G-9G-9G-8,99G-9G-9G-9,01G-9,02G-9,02G	98,98 G	1,37	1,37
BRL MXN nkr Euro	5.000 1.000 10.000 1.000	15.04.19 07.12.23 04.11.20 30.06.25	15.04. 07.12. 04.11. 30.06.	A2AAHQ A2AAJC A2AAJM A2AAJN	XS1508846919 XS1558635790 XS1606957063 XS1612940558	8 3/4%, v. 31.10.16(19), RB/EO-MTN v.2016(2019) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		100,47G-0,48G 96,02G-5,92G 99,39G-9,52G 100,98G-0,85G-0,94G-0,95G-0,94G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G	100,48 G 95,99 G 99,44 G 100,9 G	5,87 8,56 1,28 0,1	5,74 8,54 1,28 0,1
A\$ Euro	1.000 1.000	11.09.26 15.06.37	11.MS 15.06.	A2AAL5 A2DAR4	AU000KFWHAE5 DE000A2DAR40	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		104,09G-4,22G 100,58G-0,64G-0,75G-0,61G-0,54G-0,54G-0,54G-0,78G-0,78G-0,73G	103,47 G 100,5 G	2,6 1,08	2,6 1,08
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		98,86G-8,88G	98,83 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)		99,24G-9,3G	99,19 G	1,19	1,19
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)		98,83G-8,85G	98,82 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)		98,85G-8,72G	98,74 G	8,44	8,43
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,44G-2,54G-2,52G-2,51G-2,56G-2,53G-2,48G	102,09 G	2,13	2,13
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		100,6G-0,72G	100,65 G	2,64	2,64
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		102,35G-2,38G	102,38 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		103,17G-3,35G	103,08 G	0,86	0,86
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		103,94G-4,16G	103,24 G	2,7	2,7
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,01G-0,07G	100,06 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		109,25G-9,25G-9,24G-9,24G-109,24G-9,24G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	109,25 G		
sfirs US\$	5.000 1.000	25.08.25 18.04.36	25.08.	A0E90H A0JQGE	CH0022268004 US500769BR40	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		117,9G-7,9G 56,93G-7,04G-6,98G-56,92G-6,91G-6,92G-7,01G-6,95G-6,89G	118,07 G 56,88 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,85G-8,85G-8,87G-8,87G- /118,87G -8,87G-8,87G-8,81G-8,81G-8,84G-8,82G-8,8G	118,87	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		142,12G-2,37G	142,1	G	0,24	0,24
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0Z122	US500769DJ06	4 7/8%, v. 17.06.09(19), DL-Anl.v.2009 (2019)		100,82G-0,81G-0,81G-0,81G- /100,81G -0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,82	G	2,6	2,58
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,89G-2,9G	102,9	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,36G-9,39G-9,39G-9,39G- /99,38G -9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,38	G	2,67	2,66
US\$ kann.\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,03G-8,99G	98,95	G	2,71	2,71
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,42G-9,39G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,4	G	2	2
	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,84G-9,84G-9,84G-9,83G- /99,84G -9,83G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G	99,83	G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,66G-8,67G-8,66G-8,64G-8,63G-8,62G-8,63G-8,64G-8,64G-8,63G	98,62	G	2,68	2,68
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,97G-6,02G-5,98G-5,98G-6,02G-6,01G-5,99G-6G	95,93	G	2,72	2,72
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,95G-8,97G-8,95G-8,95G-8,94G-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G	98,95	G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,75G-0,75G	100,76	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,08G-2,1G	102,07	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101G-0,94G	100,85	G	0,24	0,24
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,68G-8,67G	98,62	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,96G-7,98G	97,95	G	2,64	2,63
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,89G-3,88G-3,88G-3,87G- /103,88G -3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	103,89	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,5G-4,43G-4,43G-4,43G- /104,43G -4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	104,41	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,31G-1,3G-1,28G-1,29G- /101,29G -1,29-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,29	G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107,37G-7,37G-7,37G-7,37G- /107,36G -7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,36G	107,38	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G- /100,17G -0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G	100,17	G	2,65	2,64
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		106,24G-6,38G-6,5G-6,53G- /106,42G -6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G	106,51	G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		99,4G-9,43G-9,42G-9,42G- /99,4G -9,4G-9,4G-9,42G-9,43G-9,42G	99,38	G	2,63	2,63

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,6G-1,6G-1,59G-1,59G- /101,59G -1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G	101,6	G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,2G-8,2G-8,21G-8,21G- /108,21G -8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,22G-8,22G- 8,22G	108,21	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,93G-100,08G-0,08G- 0,08G- /100,07G -0,05G- 0,06G-0,05G-0,08G-0,08G- 0,06G	100,02	G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,95G-7,99G-8G- /107,98G -8G-7,98G-7,99G- 8,01G-8G	107,96	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,05G- /110,04G -0,04G	110,03	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,92G- /103,91G -3,9G	103,92	G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,15G-0,14G-0,14G- 0,14G- /100,14G -0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	100,15	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,12G-8,14G-8,14G- 8,12G- /98,09G -8,08G- 8,08G-8,11G-8,11G-8,11G	98,07	G	2,65	2,65
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,79G-7,83G-7,82G- 7,82G - /97,78G -7,79G- 7,78G-7,82G-7,82G-7,8G- 7,84G	97,76	G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,17G-1,17G-1,17G- 1,16G- /101,17G -1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G	101,18	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,46G-1,46G-1,46G- 1,46G- /101,46G -1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,45G	101,46	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,18G-0,21G-0,21G- 0,21G- /100,19G -0,2G- 0,2G-0,21G-0,21G-0,2G- 0,2G	100,2	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	A1YC3C	US500769GA69	1 7/8%, v. 23.01.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,99G-9,87G-9,91G-9,91G- /99,91G -9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9	G	2,5	2,47
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,42G-7,46G-7,46G- 7,44G-7,45G-7,42G-7,45G- 7,44G-7,45G-7,43G-7,43G	97,41	G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,83G-0,82G	100,83	G		-0,34
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A2BN3Q	US500769HA50	1%, v. 19.07.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,29G-9,31G-9,3G-9,31G- 9,3G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,31G-9,31G	99,31	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,25G-0,29G	100,25	G		-0,06
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,56G-8,56G-8,55G- 8,55G-8,53G-8,54G-8,55G- 8,54G-8,55G	98,51	G	2,63	2,63
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,16G-9,13G-9,14G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G	99,11	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)		98,97G-8,99G-8,96G- 8,99G-8,95G-8,98G-8,99G- 8,99G-8,98G-8,99G	98,98	G	2,67	2,66
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,27G-0,31G	100,29	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,44G-8,43G-8,43G-8,46G-8,44G-8,44G-8,45G	98,39 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,83G-0,87G	100,83 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,05G-1,96G-2,07G-2,12G-2,07G-2,06G-2,06G-2,14G-2,15G-2,13G	101,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,8G-0,79G-0,79G	100,79 G	-0,24	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A2DAR9	DE000A2DAR99	v. 28.04.17(19), Anl.v.2017 (2019)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	-0,49	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,35G-8,31G-8,31G-8,35G-8,29G-8,29G-8,33G-8,35G-8,32G-8,31G	98,27 G	2,64	2,64
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		98,7G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,7G-8,71G-8,71G-8,7G-8,72G	98,7 G	2,64	2,64
US\$	1.000	09.09.19	09.MS	A2E4HB	US500769HN71	1 1/2%, v. 30.08.17(19), DL-Anl.v.2017 (2019)		99,31G-9,32G	99,31 G	2,69	2,68
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		99,99G-100G	99,98 G	2,64	2,64
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		99,7G-9,7G	99,7 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		97,86G-7,85G	97,81 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		98,64G-8,65G	98,62 G	2,64	2,64
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		97,71G-7,8G	97,66 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,41G-1,53G	101,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,5G-1,5G	101,44 G	0,13	0,13
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		99,07G-9,08G	99 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		100,29G-0,29G	100,29 G	2,86	2,86
Euro	50.000	13.05.19	13.05.	A0XYKE	DE000A0XYKE1	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 13.05.09(19), Hyp.Pfdr.Em.1014 v.09(19)	E 1014	100,93G	100,94 G	0,46	0,46
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)		100,05G	100,05 G	0,04	0,04
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)		101,48G	101,44 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,04G	100,03 G	0,01	0,01
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)		102,09G	102,06 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.08.19	12.08.	A14J5Z	DE000A14J5Z0	0,24%, v. 11.08.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1081 v.15(19)		100,08G	100,08 G	0,08	0,08
Euro	50.000	30.06.22	30.06.	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		99,93G	99,91 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	104,95G	104,95 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	104,86G	104,87 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.E.1060 13(22)	E 1060	100,31G	100,31 G	-0,1	
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.E.1061 13(23)	E 1061	100,45G	100,45 G	-0,11	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	107,71G	107,68 G	0,08	0,08
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.E.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)		102,96G	102,95 G	0,06	0,06
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	103,56G	103,54 G	0,06	0,06
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	106,85G	106,83 G	0,06	0,06
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	101,36G	101,36 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)		103,21G	103,21 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)		107,2G	107,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		108,42G	108,39 G	0,14	0,14
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)		100,13G	100,13 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)		101,18G	101,17 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		102,2G	102,13 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,81G	100,81 G	0,13	0,13
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	104,05G	103,97 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.02.19	14.02.	A1DAFB	DE000A1DAFB7	Kreissparkasse Köln Öffentliche Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.02.11(19), Öff.Pfdr.Em.6 v.2011(19)	E 6	99,86G	99,87 G	6,78	6,78
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,12G-4,31G	103,99 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			107,93G-8,15G-8,12G-8,16G-8,16G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G	108,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		103,44G-3,67G	103,61 G	2,37	2,37
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845			104,44G-4,38G-4,37G-4,35G-104,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,37 G	3,52	3,5
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,59G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G	109,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		110,55G-0,55G-0,55G-0,55G-110,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	110,55 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,88G-3,89G-3,85G-3,85G-103,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G	103,85 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,94G-2,24G	101,94 G	4,88	4,88
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,43G-9,43G-9,58G-9,58G-109,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,53G-9,53G	109,41 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,35G-3,29G	102,35 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			101,04G-1,35G	101,32 G	3,54	3,54
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		98,31G-8,34G	98,12 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G-102,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G	102,62 G	2,35	2,35
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 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)		105,85G-6,07G	105,94 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			103,39G-3,44G	103,4 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			107,24G-7,24G-7,26G-7,26G-107,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G	107,27 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,14G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,26G-0,27G-0,24G	100,13	G	0,33	0,33
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)		99,62G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,62G-9,62G-9,73G-9,73G-9,82G-9,81G	99,58	G	0,65	0,65
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-3,33G-3,32G-3,32G- 103,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33	G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,58G-0,57G	100,55	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,61G-0,63G-0,65G- 110,64G -0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,67G	110,58	G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		101,52G-1,6G	101,47	G	0,83	0,83
Euro US\$ Euro	50.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.FMAN 23.AO 17.12.	A0G5UV A1HJZ0 A1ZTX0	FR0010397885 XS0919401751 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		90,95G-1,19G 100,94G-0,8G 105,8G-5,83G-5,82G-5,85G- 105,88G -5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	91,25 100,85 105,85	G G G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,36G-2,51G-2,58G-2,63G- 112,63G -2,6G-2,63G-2,62G-2,64G-2,63G-2,62G	112,49	G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,35G-2,88G-2,84G-2,85G-2,85G-2,82G-2,85G-2,86G-2,85G-2,83G	102,86	G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		93,5G-3,89G	93,64	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,28G-6,31G-6,32G-6,29G-6,26G-6,26G-6,23G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G	96,22	G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		105,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 105,03G -5,02G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G	105,03	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,59G-4,6G-4,62G-4,62G- 104,62G -4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,62G	104,62	G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,42G-2,42G-2,41G-2,38G- 102,38G -2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,42	G	0,14	0,14
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		92G-1,99G-1,93G-2,12G-2,06G-2,08G-2,11G-2,13G-2,1G	91,94	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	HLB0V8	XS1036039433	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,05G- 100,06G -0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			102,9G- 102,88G -2,88G	102,87 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,32G-0,35G	100,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			100,79G-0,85G	100,73 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	HLB3E7	XS0775280166			100,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 100,49G -0,49G-0,49G-0,49G-0,5G	100,5 G		
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/4%, v. 25.11.14(19), MTN Serie 5543 v.14(19)	S 5530	109,72G-9,66G	109,04 G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A11QKV	DE000A11QKV3		S 5543	100,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,79G-0,77G	100,78 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,79G-0,82G	100,78 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	96,97G-6,98G	96,96 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		94,57G-4,51G	94,55 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 100,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	-0,41	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	2,42%, zinsv. v. 07.11.18-06.02.19, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	103,52G-3,52G-3,54G-3,54G- 3,54G -3,54G-3,54G-3,54G	103,53 G	1,22	1,22
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		96,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G	96,07 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		97,72G-7,97G-7,93G-7,93G-7,97G-7,96G-7,92G-7,92G	97,88 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,11G-9,11G-9,12G-9,12G- 99,12G -9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	99,11 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.04.19	15.AO	A1TM4V	US515110BK90	1 3/4%, v. 20.02.14(19), DL-Inh.-Schv.Global 31 v14(19)		99,82G-9,84G-9,84G-9,84G- 99,84G -9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	2,63	2,6
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		98,28G-8,31G-8,31G-8,3G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,29G-8,3G	98,25 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		97,32G-7,27G	97,17 G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		102,05G-2,08G	102,03 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		100,85G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,84G-0,84G-0,88G-0,86G-0,85G	100,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		92,37G-2,37G-2,59G-2,65G-2,62G-2,6G-2,72G-2,76G-2,75G	92,31 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	103,56G-3,59G-3,61G-3,6G- 103,61G -3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G	103,53 G	2,14	2,14
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	110,15G-0,16G-0,16G-0,19G- 110,19G -0,19G-0,19G-0,23G-0,23G-0,23G-0,18G	109,8 G	2,14	2,14
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	107,71G-7,72G-7,72G-7,74G- 7,82G -7,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,79G-7,82G-7,75G-7,6G	107,34 G	2,25	2,25
A\$	10.000	17.07.19	17.JJ	A0JCV7	AU0000LWSHA9	4%, v. 17.01.14(19), AD-MTN S.17 v.14(19)	S 17	100,75G-0,79G-0,79G-0,83G- 100,83G -0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G	2,11	2,1
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	114,69G-4,77G-4,83G-4,68G- 114,66G -4,69G-4,69G-4,72G-4,93G-4,81G-4,52G	113,95 G	2,56	2,56
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	110,08G-0,08G-0,2G-0,14G-0,14G- 110,11G -0,17G-0,15G-0,29G-0,29G-0,29G-0,03G	109,55 G	2,44	2,44
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	99,42G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G- 99,46G -9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,45G-9,44G	99,42 G	2,65	2,65
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	113,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,21G	113,33 G	2,66	2,66
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	101,75G-1,68G-1,67G-1,67G- 101,67G -1,69G-1,68G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G	101,72 G	7,63	7,61
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	104,78G-4,78G-4,76G-4,76G- 104,76G -4,76G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	104,76 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	82,94G-2,87G-3,05G-2,94G- 83G -2,99G-3,02G-3,07G-3,18G-3,21G	82,83 G	16,44	16,34
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	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,21 G	2,14	2,14
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	99,26G-9,29G-9,28G-9,27G- 99,27G -9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,28G	99,26 G	2,65	2,65
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	101,84G-1,82G	101,83 G	2,12	2,12
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	98,49G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G	98,46 G	2,66	2,65
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	98,88G-9,02G	98,84 G	0,72	0,72
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	96,89G-6,88G-6,9G-6,89G-6,85G-6,85G-6,85G-6,91G-6,88G-6,86G-6,86G-6,89G	96,83 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,4G-1,45G	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)		101,83G-1,84G	101,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	21.11.19	21.MN	A13SMG	XS1140286490	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS		99,86G-9,86G-9,86G-9,87G- 99,87G -9,87G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G	99,86	G	2,04	2,03
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	108,11G-8,13G-8,13G-8,11G- 108,13G -8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,11G	108,14	G		
ZAR	5.000	18.03.19	18.03.	A1MAQ5	XS0902035848	6%, v. 18.03.13(19), RC-MTN Ser.1075 v.13(2019)	S 1075	99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 99,79G -9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,78	G	7,76	7,51
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	A1MAQK	XS0652914366	2%, v. 20.02.12(19), Med.T.Nts.1055 v.12(19) Reg.S	S 1055	100,07G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1	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	102,88G-2,88G-2,88G-2,87G- 102,88G -2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G	102,89	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	101,32G-1,32G-1,32G- 101,32G -1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G	101,32	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,36G-0,61G-0,6G-0,58G- 100,6G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G	-0,41	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,52G-0,54G	100,5	G	2,13	2,13
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	101,78G-1,84G	101,41	G	2,17	2,17
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,76G-0,8G	100,56	G	2,13	2,13
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1TM4E	XS0931408420	2 1/4%, v. 15.05.13(19), NK-Med.Term Nts 1080 v.13(19)		100,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29	G	1,23	1,22
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		101,79G-1,81G-1,82G- 101,77G -1,81G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G	101,85	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	103,16G-3,15G-3,15G-3,13G- 103,15G -3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,16	G		
nz\$	1.000	12.03.19	12.MS	A1TM4U	NZLRBDT008C3	4 3/4%, v. 12.03.14(19), ND-MTN Serie 1094 v.14(2019)	S 1094	100,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 100,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24	G	2,29	2,27
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		101,36G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,43G-1,43G-1,55G-1,53G-1,51G	101,32	G	0,44	0,44
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	98,58G-8,58G-8,61G-8,59G-8,55G-8,55G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G	98,52	G	2,68	2,68
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	103,6G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G	103,7	G	2,33	2,33
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	99,71G-9,72G	99,7	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G	101,61	G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,76G-0,62G	100,57	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		103,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 103,34G -3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,32	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		100,39G-0,4G	100,33	G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125		100,38G-0,38G-0,44G-0,44G-0,36G-0,38G-0,36G-0,39G-0,39G-0,41G-0,4G	100,34	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	101,06G-1,12G	100,94	G	0,44	0,44
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A1G3BJ	XS0768450933	LANXESS AG Medium - Term Notes 3,95%, v. 05.04.12(27), EO-Medium-Term Nts 2012(27)		118,05G-8,05G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,21G	117,96	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,13G-8,11G-8,14G-8,17G- 108,14G -8,15G-8,13G-8,14G-8,15G-8,15G-8,18G	108,07	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,99G-100G-0G-0,02G-0,04G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,03G	99,99	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,1G-8,1G	98,1	G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		100,01G-0,42G	100,2	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,25G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,25	G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,26G-4,77G	93,61	G	4,45	4,45
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,61G-0,62G	100,61	G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397		100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,12G-8,24G	98,1	G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,08G-7,41G	97,06	G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A1HSC8	XS0984200617	2 3/8%, v. 23.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 100,44G -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		95,05G-4,75G	95,05	G	8,37	8,35
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,76G-5,52G	95,76	G	7,85	7,83
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,16G-0,17G	100,16	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353		99,99G-100,01G	99,98	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		96,57G-6,86G-7,03G-7,02G- 197,2G -7,07G-7,11G-7,11G-7,04G-7,03G-7,01G	96,92 G	9,54	9,51
US\$	1.000	20.05.19	20.MN	A1GRM3	XS0629509943	6%, v. 20.05.11(19), DL-Medium-Term Notes 2011(19)		99,33G-9,41G-9,45G-9,45G- 199,45G -9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,47 G	8,07	7,85
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		80,56G-1,41G-1,35G-1,38G-1,21G-1,2G-1,14G-0,94G-0,94G-0,94G	81,1 G	9,54	9,53
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,67G-1,78G	101,66 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A18Y32	XS1319818057	Lincoln Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,65G-2,62G-2,63G-2,63G-2,65G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,62 G	5,65	5,64
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,7G-7,81G-7,81G-7,85G- 107,82G -7,82G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G	107,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,74G-2,75G-2,74G-2,74G- 102,73G -2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,75 G	0,06	0,06
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		117,99G-8,12G-7,97G-7,97G- 117,97G -7,97G-7,97G-7,93G-7,99G-7,99G-8,11G	117,73 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,19G-0,36G-0,4G-0,4G-0,39G-0,44G-0,53G-0,53G-0,53G	100,23 G	0,94	0,94
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	100,58G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G	100,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,6G-0,59G-0,59G-0,59G- 100,59G -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G- 108,92G -8,92G-8,92G-8,91G-8,93G-8,92G-8,93G	108,91 G	0,01	0,01
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,55G-0,57G-0,57G-0,57G- 100,57G -0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G	2,63	2,61
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,07G-8,09G-8,11G-8,11G- 108,08G -8,11G-8,09G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G	108,03 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,86G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,82 G	8,04	8,02

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.26 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YMG A19YNU	XS1799640666 XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,73G-9,72G 97,54G-8,57G	98,77 G 97,51 G	3,7 4,36	3,7 4,36
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.20 13.01.23	29.09. 13.01.	A1A1PS A1GK1S	XS0542950810 XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		106,63G-6,66G-6,67G- 106,67G -6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G 117,93G-7,93G-7,95G- 7,95G- 117,95G -7,95G- 7,95G-7,93G-7,93G-7,95G- 7,95G-7,94G	106,57 G 117,87 G	 0,28	 0,28
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,131%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G- 100,14G -0,14G- 0,14G-0,14G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	100,14 G		
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99,02 G	3,33	3,33
Euro Euro £ £ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.21 11.04.23 30.03.27 07.03.25 22.07.20 16.04.21 31.03.22	18.01. 11.04. 30.03. 07.03. 22.07. 16.04. 31.03.	A18WUX A18ZXQ A1G21K A1GZSK A1Z4E9 A1ZGRR A1ZZNF	XS1346089359 XS1391589626 XS0765619407 XS0737747211 XS1263854801 XS1057478023 XS1212747361	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,56G-0,73G-0,75G- 0,63G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 100,78G-0,81G 121,48G-1,64G-1,52G- 1,54G- 121,51G -1,52G- 1,51G-1,51G-1,56G-1,58G- 1,58G 118,99G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,08G-9,11G- 9,11G-9,12G 100,87G-0,83G 103,02G-2,91G-2,86G- 102,91G -2,92G-2,91G- 2,89G-2,92G-2,91G 100,76G-0,84G-0,77G- 0,75G-0,77G-0,77G-0,76G- 0,77G-0,78G-0,78G-0,78G	100,75 G 100,71 G 121,22 G 118,9 G 100,84 G 102,92 G 100,72 G	 0,3 1,98 1,78 0,04 1,49	 0,3 1,98 1,78 0,04 1,49
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.09.19 08.09.22 19.11.21 20.04.20	03.09. 08.09. 19.11. 20.04.	A1AL1R A1Z55H A1ZSKF A1ZZ48	XS0449361350 XS1280783983 XS1139091372 XS1219428957	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 03.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,1G-3,06G-3,06G- 3,07G- 103,07G -3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G 102,68G-2,68G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,66G-2,66G- 2,68G-2,66G-2,65G 101,46G- 101,59G -1,59G 100,61G-0,63G	103,09 G 102,7 G 101,57 G 100,62 G	 0,42 0,1	 0,42 0,1
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,25G-6,3G-6,3G-6,3G- 106,3G -6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,28G-6,28G	106,32 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,32G-6,46G-6,31G- 126,3G -6,32G-6,33G- 6,36G-6,37G-6,37G	126,34 G	2,97	2,96
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,462%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	96,27G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,21G- 6,21G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G	96,16 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	96,53G-6,56G	96,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,27G-8,25G	98,15 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,13G-0,18G	100,12 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	96,79G-6,91G	96,58 G	1,89	1,89
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862		S s	99,96G-9,96G	100,05 G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,03G-8,03G-8,14G- 8,14G-8,12G-8,12G-8,13G- 8,14G-8,12G-8,13G	98,04 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,57G-7,57G-7,57G- 7,58G-7,58G-7,56G-7,6G- 7,6G-7,62G-8,1G	97,53 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,22G-5,66G-5,53G- 5,49G-5,44G-5,53G-5,55G- 5,59G-5,61G-5,59G	95,4 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,28G-3,82G-3,82G- 3,82G-4,05G-3,85G-3,96G- 3,84G-3,75G-3,76G	93,76 G	4,24	4,24
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,12G-0,25G	99,92 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			99,46G-9,6G	99,09 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			100,04G-1,38G	100,61 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,39G-9,45G	99,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,36G-2,59G	103,62 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			103,58G-3,65G-3,63G- 3,63G- 103,68G -3,68G- 3,67G-3,72G-3,72G-3,66G- 3,66G	103,9 G	1,93	1,93
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,35G-4,55G-4,52G- 4,67G-4,67G-4,74G-4,68G	94,48 G	3,9	3,9
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			89,99G-90,51G-0,51G- 0,51G-0,74G-0,73G-0,73G- 0,65G-0,62G-0,61G	90,66 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29			97,31G-7,31G-7,31G-7,5G- 7,5G-7,37G-7,56G-7,61G- 7,65G-7,66G	97,31 G	5,24	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,31G-1,73G	101,67 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,52G-2,89G	102,74 G	3,67	3,66
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,563%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		100,06G-0,03G-0,05G-0,05G-0,07G- 100,08G -0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,07G-0,05G	100,02 G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		100,36G-0,51G	100,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			103,1G-3,23G-3,23G-3,23G- 103,23G -3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G	103,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		104,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 104,17G -4,17G-4,17G-4,17G-4,14G	104,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSA	LU1113955196	Luxembourg Treasury Securities S.A. Registered Bonds 0,436%, v. 07.10.14(19), EO-Trust Certificates 2014(19)		100,25G- 100,26G -0,26G	100,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 1/4%, v. 02.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,54G-0,55G	100,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			101,16G-1,16G	101,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			99,99G-9,99G	99,96 G	0,01	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,94G-0,96G-0,96G-0,96G- 100,96G -0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		103,07G- 103,04G -3,04G	102,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		102,25G-2,24G-2,24G-2,25G- 102,24G -2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G	102,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,84G-0,81G	100,81 G		
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZK4D	US55608RAH30	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,6%, v. 24.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,74G-9,74G-9,74G-9,65G- 99,64G -9,65G-9,76G-9,74G-9,74G-9,73G-9,74G	99,76 G	3,32	3,29
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 100,61G -0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,05G-2,05G	102,06 G	0,42	0,42
US\$	1.000	endlos	08.MS	A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.27, DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S		89,7G-90,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	90 G		
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		108,6G- 108,71G -8,78G	108,72 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,38G-1,38G-1,38G-1,25G-1,25G-1,39G-1,3G-1,28G-1,55G	101,41 G	4,64	4,64
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,189%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		96,89G-7,24G	97,22 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		100,89G-1,04G	100,89 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,97G-9,96G	99,89 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,54G-7,18G	96,47 G	5,14	5,13
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		100,26G-0,23G	100,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,47G-2,21G	102,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,11G-4,97G-5G-5,03G-5,02G-5,01G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G	104,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,75G-9,76G	99,75 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,87G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,98 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,24G-1,4G-1,41G-1,46G-2,25G-2,23G-2,23G-2,22G-2,18G-2,18G	102,26 G	1,69	1,68
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,43G-2,33G-2,45G-2,45G-102,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,43 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,22G-2,22G-2,22G-2,22G-102,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G	102,22 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,05%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		100,42G-0,42G-0,55G-0,56G-100,49G-0,46G-0,47G-0,47G-0,58G-0,58G-0,55G-0,52G	100,44 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,15G-4,2G	104,11 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		106,03G-6,17G	106,08 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,6%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		113,34G-3,34G-3,34G-3,79G-3,73G-3,4G-3,35G-3,6G-3,6G-3,56G	113,34 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	98,78 G	3,57	3,56
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,85%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	98,55 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,87G-1,87G-1,87G-1,6G-0,57G-1,55G-1,51G-1,5G	101,78 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		92,12G-2,95G	92,12 G	5,52	5,52
US\$	1.000	24.06.19	24.JD	A1ZKUX	USN54468AD05	Marfrig Holding Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.06.14(19), DL-Notes 2014(17/19) Reg.S		100,19G-0,77G	100,77 G	4,83	4,76
Euro	10.000	14.07.21	14.07.	A19LM2	AT0000A1WD52	Marinomed Biotech AG Wandelanleihen 4%, v. 14.07.17(21), EO-Wdl.-Anl. 2017(21)		114,99G-4,99G	114,99 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		106,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-106,5G/-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,41 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		110,19G-0,24G	110,07 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	99,76G-9,8G-9,79G-9,79G-99,78G/-9,78G-9,86G-9,87G-9,94G-9,94G-9,86G-9,86G	100,01 G	3,49	3,48
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,35%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,31G-9,31G-9,31G-9,17G-9,27G-9,31G-9,33G-9,36G-9,37G	99,31 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,07G-4,84G	85,14 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,82G-2,86G	102,84 G	0,34	0,34
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,26G-1,7G	101,65 G	3,31	3,31
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,73G-1,36G	100,73 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.19	01.AO	A1VE9A	US57636QAA22	2%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,58G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-99,64G/-9,64G-9,86G-9,86G-7,94G-7,94G-7,94G	99,83 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,91G-1,91G-1,91G-1,97G-101,92G/-2,12G-1,97G-2,07G-2,17G-2,16G-2,15G	101,94 G	2,94	2,94
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,9G-3,01G	93,02 G	8,25	8,25

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,5G-89,17G	90,5 G	5,66	5,65
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Mazedonien, Republik Registered Bonds 3,975%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,5G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G- 105,48G -5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	105,5 G	1,68	1,68
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,99G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	-0,05	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,72 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,81G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,85G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,81 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		102,88G-2,98G-3,03G-3,05G-3,1G-3,09G-3,15G-3,15G-3,13G-3,09G	102,93 G	1,39	1,39
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)		99,68G-9,9G	99,86 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		99,1G-9,13G	99,09 G	4,55	4,55
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)		98,89G-8,89G-8,89G-9,02G-9,11G-9,1G-9,14G	98,92 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		98,81G-8,81G-8,81G-8,08G-8,42G-8,28G-8,28G-9,04G	98,66 G	4,56	4,56
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)		99,44G-9,43G	99,22 G	0,74	0,74
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)		99,15G-9,5G	98,42 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,53G-0,56G	100,63 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		89,38G-9,2G	87,93 G	4,5	4,5
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,76G-7,73G-7,7G-7,7G- 107,7G -7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,73G-7,75G	107,74 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		99,21G-9,19G	99,18 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		108,14G-8,23G-8,22G- 108,25G -8,24G-8,25G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G	108,14 G	0,91	0,91
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,25G- 106,25G -6,27G	106,23 G	0,53	0,53
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)		86,52G-9,76-7,4G	87,52 G	4,53	4,53
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)		99,8G-9,85G	99,75 G	3,31	3,3
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		100,22G-0,22G-0,22G-99,71G-9,94G-9,38G-9,61G-9,51G-100,23G	99,77 G	4,64	4,64
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G	102,62 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		104,92G-5,19G-5,22G-5,21G-5,25G-5,17G-5,19G-5,23G-5,22G-5,19G	104,89 G	1,21	1,21
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,3G-9,23G-9,22G-9,21G-9,28G-9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,27G	99,3 G	2,79	2,79
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)		99,33G-9,79G-9,76G-9,76G-9,53G-9,7G-9,54G-9,52G-9,65G	99,52 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.12.25 11.06.29	17.12. 11.06.	A1ZA8A A1ZKLR	XS1004551294 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,12G- /112,17G -2,13G 109,8G-9,93G-9,95G- 9,98G- /109,96G -9,96G- 9,96G-9,98G-9,98G- 10,09G-0,04G	111,92 G 109,89 G	1,03 1,57	1,03 1,57
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,66G-0,71G	100,65 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		96,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	97,04 G	3,53	3,53
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,48G-4,49G-4,49G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	104,48 G	3,39	3,38
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,59G-1,59G-1,69G- 1,79G- /111,79G -1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,81G	111,7 G	0,82	0,82
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		99,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G	99,29 G	3,47	3,47
A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000	23.05.19 12.08.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 12.08. 15.11. 09.03.	A181M5 A184XJ A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1471712007 XS1516306344 XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 12.08.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,04G-0,09G 100,02G-0,05G 99,88G-100G 100,39G-0,48G-0,5G- 0,52G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,32G	100,06 G 100,03 G 100,05 G 100,45 G	2,41 2,39 2,49 2,57	2,39 2,37 2,39 2,57
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.06.20 18.01.21 15.03.21	23.06. 18.01. 15.03.	A19JZS A19UVD A19XV5	XS1631375000 XS1751117513 XS1791711127	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,33G-0,4G 100,29G-0,5G 100,84G-0,87G	100,34 G 100,3 G 100,68 G	2,32 2,36 2,32	2,32 2,36 2,32
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,787%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		98,59G-8,6G-8,68G-8,67G- /98,69G -8,93G-8,93G- 8,93G-8,95G-8,94G-8,92G	98,58 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,03G-0,14G-0,17G- 0,16G-0,14G-0,13G-0,15G- 0,15G-0,14G-0,14G	100,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		95,98G-6,28G-6,25G- 6,56G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,68G	95,89 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,4%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,9G-8,9G-8,9G-8,8G- /98,77G -8,86G-8,97G- 8,97G-8,95G-8,95G-8,98G	99 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,91G-1,93G-1,93G- 1,92G- /101,91G -1,92G- 1,93G-1,94G-1,93G-1,94G	101,93 G	2,86	2,86
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,93G-4,93G-4,93G- /104,51G -4,56G-4,57G- 4,67G-4,63G-4,56G-4,68G	104,88 G	3,89	3,89
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,55G-9,7G-9,71G-9,67G- /99,69G -9,7G-9,78G- 9,85G-9,86G-9,84G-9,83G	99,78 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,79G-7,79G-7,86G-7,81G- 107,81G -7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,78G-7,75G	107,75 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		113,56G-3,7G-3,92G-3,74G- 113,74G -3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-4,16G-4,11G	113,63 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,69G-2,68G-2,68G- 102,68G -2,67G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G	102,68 G	0,1	0,1
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933Y AQ89	2,35%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,46G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,83G-8,76G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,77G	98,69 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933Y AR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98G-8G-8G-8G-8,23G-8,25G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G	98,01 G	3,12	3,12
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933Y AS46	1,85%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,24G-9,39G-9,12G-9,12G-9,12G	99,34 G	2,76	2,76
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933Y AT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,59G-8,05G-8,02G-8,06G-8,01G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	98,3 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,9G-3,93G	103,89 G	0,27	0,27
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)		100,29G-0,26G	100,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,99G-5,02G-5,02G-5,02G- 105,01G -5,01G-5G-5G-5G-5G-5G	105,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,63G- 103G -3G	102,63 G	2,52	2,52
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)		105,25G- 105,37G -5,42G	105,16 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,225%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		103,75G-3,85G	103,4 G	1,28	1,28
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,27G-4,37G	104,16 G	1,02	1,02
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)		97,96G-7,95G-8,15G-8,14G-8,16G-8,18G-8,21G-8,16G-8,22G-8,22G-8,22G	97,93 G	2,13	2,13
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)		98,86G-9,32G	98,85 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	97,09G-7,4G	96,96 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		101,4G-1,4G	102 G	6,54	6,53
US\$	1	31.12.21(17)	18.FMAN	A19FB9	XS1571247490	Metinvest B.V. Medium - Term Notes 10 7/8%, v. 22.03.17(21), DL-Med.-T.Nts 2017(17-21)Reg.S		96,2G-6,29G	96,29 G	13,01	12,99
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,01G-2,01G-2,01G-2,1G- 102,04G -1,98G-1,98G-1,95G-2,25G-2G-2,07G	101,99 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,67G-2,67G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,64G	102,65 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,05G-5,05G-5,29G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,18G	105,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	A1G57V	XS0794392588	Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,01,02G -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,03 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A191JR	USU59332AA14	Microchip Technology Inc. Registered Notes 3,922%, v. 29.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,33G-0,33G	100,33 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A0T923	US594918AC82	Microsoft Corp. Registered Notes 4,2%, v. 18.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,47G-0,53G	100,53 G	2,5	2,48
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99G-9,26G	99,25 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,28G-7,29G	97,37 G	2,7	2,69
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,8G-6,91G	96,63 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,18G-5,5G	95,46 G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,69G-9,44G	99,67 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		100,6G-0,88G	100,74 G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,85%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,24G-9,24G-9,24G-9,15G-9,16G-9,23G-9,23G-9,2G-9,21G-9,2G	99,25 G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,27G-9,27G-9,27G-9,24G-9,23G-9,27G-9,26G-9,3G-9,3G-9,29G	99,27 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,27G-0,27G-0,27G-0,18G-0,14G-0,28G-0,2G-0,22G-0,23G-0,22G	100,25 G	2,85	2,85
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,21G-1,21G-1,21G-0,93G-0,9G-0,96G-1,03G-1,08G-1,01G-0,99G	101,21 G	3,18	3,18
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,75G-5,75G-5,75G-5,79G-5,73G-5,28G-5,81G-5,78G-5,73G-5,47G	105,75 G	3,72	3,72
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,21G-8,02G-8,02G-8,02G-7,96G-7,85G-7,85G-8G-8,09G-8,09G-8,12G-8,14G	108,37 G	3,81	3,81
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		110,77G-0,77G-0,77G-0,23G-0,34G-0,56G-0,55G-0,45G-0,48G	110,77 G	4	4
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,67G-0,66G-0,67G-0,67G- 100,65G -0,64G-0,67G-0,69G-0,66G-0,65G-0,66G	100,64 G	2,6	2,6
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,7G-2,7G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G- 102,89G -2,84G-2,77G-2,98G-2,89G-2,88G-2,86G	103,01 G	2,54	2,54
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		121,2G-1,58G	121,61 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,83G-8,26G	98,2 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,24G-6,24G-6,24G- 95,36G -5,66G-5,71G-6,36G-6,31G-6,29G-6,26G	95,7 G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		118,52G- 118,61G -8,88G	118,27 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	Microsoft Corp. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,66G-8,83G-8,83G-8,82G- /98,77G/-8,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,84G-8,85G 98,57G-9,67G-8,86G-9,2G- /99,2G/-9,67G-9G-8,86G-8,83G-8,78G-8,5G	98,74 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,57G-9,67G-8,86G-9,2G- /99,2G/-9,67G-9G-8,86G-8,83G-8,78G-8,5G	98,62 G	3,88	3,88
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,99G-8,94G	98,95 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,65%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,86G-9,86G	99,77 G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,98G-0,99G	101,07 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,85G-5,99G	106,13 G	3,75	3,75
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		120,52G-0,61G-0,61G-0,9G- /120,94G/-0,94G-0,9G-0,89G-0,87G-0,87G	120,55 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,74G-3,97G-3,97G- 3,96G- /103,88G/-3,76G-3,77G-3,77G-3,87G-3,87G-3,8G-3,82G	103,76 G	2,8	2,8
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,56G-5,59G-5,59G- 5,59G- /105,6G/-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	105,55 G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		101,76G-2,17G	102,32 G	3,93	3,93
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,66G-8,85G	98,78 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,27G-0,42G-0,42G- 0,52G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G	100,32 G	6,02	6,02
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,24938%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,95%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,19G-9,24G	99,19 G	3,36	3,36
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,37G-102,51G	102,43 G	3,77	3,77
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,14G-9,14G-9,14G- 9,21G-9,26G-9,18G-9,25G- 9,23G-9,25G	99,14 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,96G-9,96G-9,96G- 9,64G-9,79G-9,99G-9,67G- 9,68G-9,87G	99,95 G	3,73	3,73
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,177%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		51,99G-2G	52 G	8,88	8,88
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,86G-6,86G-6,99G- 6,97G-6,91G-6,91G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,94G	96,86 G	3,8	3,8
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,4%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,03G-9,03G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G	99,03 G	3,28	3,27
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,47263%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,82G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,86G- 0,9G-0,9G-0,92G	100,84 G	3,14	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	100,19G-0,22G	100,14 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,46G-4,57G	103,82 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,273%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,12G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,13G-7,13G-7,18G-7,17G-7,14G	97,12 G	3,46	3,46
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,29G-4,29G-4,39G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	93,92 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		93,13G-4,86G	94,25 G	6,69	6,68
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		100G-0G	100 G	10,47	10,16
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		97,85G-8,25G	97,9 G	10,37	10,33
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,27G-3,26G-3,28G-3,32G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G	103,26 G	0,85	0,85
US\$	1.000	26.09.19	26.MS	A1G93E	XS0834435702	MOL Group Finance S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 26.09.12(19), DL-Med.-Term Nts 2012(19)		101,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,57 G	3,79	3,77
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvános muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,75G-5,75G	105,71 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		99,45G-9,68G	99,56 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,35G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,56G-9,65G-9,64G-9,65G-9,65G	99,74 G	3,65	3,64
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,1G-4,11G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G	103,99 G	0,56	0,56
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,86G-1,17G	101,17 G	3,35	3,35
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,1G-0,09G	100,1 G	2,95	2,94
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,65G-101,04G	99,65 G	4,03	4,03
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,33G-4,33G-4,37G-4,38G-104,38G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	104,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,94G-2,03G	101,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,65G-1,78G	101,24 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,07G-1,58G	100,35 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 28.09.20	15.04. 28.09.	A18Z22 A1G931	XS1395010397 XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,78G-1,81G 104,85G-4,85G-4,84G- 4,84G- 104,84G -4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,87G-4,87G	101,7 G 104,85 G	1,14 0,39	1,14 0,39
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		86,42G-6,4G	86,33 G	12,26	12,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.25 15.07.64 15.07.24	15.AO 15.JJ 15.JJ	A1VJ7J A1ZLJO A1ZLKS	US61166WAW10 US61166WAQ42 US61166WAU53	Monsanto Co. Registered Notes 2,85%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		89,14G-9,36G 77,04G-81,44G 93,64G-3,64G-3,64G- 93,03G -3,06G-3,64G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G 83,12G	89,14 G 81,44 G 93,64 G	4,92 5,96 4,61	4,92 5,96 4,61
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.34 15.07.44	15.JJ 15.JJ	A1ZLM7 A1ZLMV	US61166WAN11 US61166WAP68	4,2%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,4%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,65G-2,65G-2,65G- 3,36G- 83,39G -3,27G- 3,92G-3,79G-3,77G-3,77G- 3,73G-3,74G	83,55 G 83,82 G	5,96 5,69	5,96 5,68
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1ZLMX	US61166WAS08	2 1/8%, v. 01.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,19G-9,13G-8,64G- 8,64G- 98,64G -9,07G- 9,01G-9,01G-8,97G-8,97G- 8,98G-9,2G	98,99 G	4,03	3,99
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		97,34G-8,06G-8,03G-8G- 98,03G -8,13G-7,56G- 8,15G-8,15G-8,14G-7,75G	97,55 G	3,76	3,75
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,27G-1,27G-1,27G- 1,27G- 101,27G -1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	101,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,3G- 102,28G -2,28G	102,29 G	1,78	1,78
US\$ US\$	1.000 1.000	22.04.39 24.10.23	22.AO 24.JAJO	MS0G0T MS0GX8	US61744YAR99 US61746BEC63	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 3,88738%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,61G-1,06G 101,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,26 G 101,12 G	4,42 3,68	4,42 3,67
US\$ Euro	1.000 1.000	08.05.24 08.11.22	08.FMAN 08.FMAN	MS0GY3 MS0GY4	US61744YAG35 XS1603892065	3,58313%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 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 S s	100,05G-0,28G 99,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,36G-9,36G- 9,36G	100,29 G 99,32 G	3,57 0,55	3,57 0,55
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	99,28G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G	99,85 G	0,41	0,41
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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G	100,72 G	3,29	3,29
Euro US\$	1.000 1.000	09.11.21 23.07.19	09.FMAN 23.JAJO	MS0GZ3 MS0KNV	XS1706111876 US61746BDS25	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21) 3,21719%, zinsv. v. 23.10.18-22.01.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)		99,33G-9,33G 100,24G-0,24G-0,24G- 0,24G- 100,17G -0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	99,33 G 100,23 G	0,1 2,71	0,1 2,7
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)		100,39G- 100,45G -0,45G	100,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 3,155%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,07G-0,07G-0,07G-99,79G-100,07G-0,02G-0,02G-0,02G-0,07G-0,07G	100,07 G	3,1	3,09
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	MS0GYS	US61746BEH50	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,155%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 17.02.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(19/20)	S s	99,95G-100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	3,13	3,13
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)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,57 G	2,79	2,79
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	95,76G-5,96G-5,96G-5,96G-5,94G-5,86G-5,89G-5,89G-5,88G-5,89G	95,95 G	3,8	3,79
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	102,42G-2,42G-2,42G-2,49G-2,48G-2,48G-2,51G-2,5G-2,5G-2,55G-2,56G-2,56G	102,26 G	1,54	1,54
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	99,05G-9,04G-9,04G-9,02G-9,05G-9,09G-9,08G-9,08G	98,94 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,15G-1,16G-1,17G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G	101,1 G	0,69	0,69
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)		97,74G-7,74G-8,37G-8,32G-8,45G-8,46G-8,28G	98,53 G	3,92	3,92
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)		99,97G-100,31G-0,31G-0,25G-0,23G-0,26G-99,88G-9,99G-9,95G	100,03 G	4,43	4,43
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	98,48G-9,4G-9,27G-9,25G-9,27G-9,34G-9,32G-9,35G	98,86 G	2,72	2,71
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,97G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G	107,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 104,72G -4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	104,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,53G-4,55G-4,52G-4,54G- 104,52G -4,54G-4,55G-4,54G-4,53G-4,53G	104,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,99G-3,03G	102,92 G	1,22	1,22
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,72G-5,77G-5,75G- 105,69G -5,73G-5,77G-5,75G-5,75G	105,46 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		101,73G-1,9G	101,7 G	3,7	3,7
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	99,48G-9,67G-9,64G-9,64G-9,75G-9,72G-9,74G-9,74G-9,73G	99,75 G	3,03	3,02
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,71G-3,72G	103,65 G	1	1
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		101,18G-1,17G	101,18 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	98,99G-9,23G	99,24 G	3,36	3,36
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,23G-8,47G	98,46 G	3,27	3,27
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,2G-8,54G	98,51 G	3,2	3,2

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	Morgan Stanley Registered Notes 11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,43G-6,34G-6,34G-6,34G- 106,46G -6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G	106,44 G	7,58	7,55
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		126,54G-6,87G-6,87G-7,62G- 127,6G -7,63G-7,44G-7,44G-7,49G	127,71 G	4,52	4,52
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,52G-1,62G-1,61G- 101,56G -1,59G-1,48G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,59 G	3,47	3,47
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,65%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,63G-9,64G	99,7 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,59G-8,64G	98,74 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,63G-4,62G-4,62G-4,7G- 104,71G -4,52G-4,57G-4,7G-4,77G-4,74G	104,63 G	3,54	3,53
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,87G-1,98G-1,98G-1,98G- 101,98G -1,98G-1,98G-1,96G-1,97G-2G-1,87G	101,98 G	3,66	3,65
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	105,37G-5,39G-5,41G-5,44G- 105,41G -5,38G-5,39G-5,4G-5,26G	105,35 G	4,15	4,14
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		101,05G-1,05G-1,05G-1G- 101G -1G-1G-1G-1,04G-1,06G-1,02G	101,03 G	4,24	4,23
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,73G-7,89G-7,89G-7,86G-7,89G-7,74G-7,73G-7,83G-7,77G-7,79G	97,74 G	4,32	4,32
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		98,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,91G-8,87G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-9,15G	98,93 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,24G-0,36G	100,08 G	0,81	0,81
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		115,04G-5,04G-6,64G-6,65G- 116,63G -6,63G-6,63G-6,64G-6,67G-6,69G-6,69G	116,25 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,92G-5,01G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G	104,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,9G-1,3G	101,25 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,79G-2,24G	91,94 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,58G-8,91G	98,58 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,75G-6,7G	96,55 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,5G-3,34G	93,08 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,2G-2,21G	91,99 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		90,09G-89,49G	89,52 G	5,64	5,64

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,93G-6,96G	97,89 G	5,52	5,51
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,16G-9,65G	99,54 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		155,92G-6,38G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-5,46G-5,22G	156,3 G		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	Mueller Water Products Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,57G-9,57G	99,57 G	5,65	5,64
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		97,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	97,54 G	4,96	4,95
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,95G-5,93G-5,92G-5,91G- 105,91G -5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	105,91 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	103,38G-3,38G-3,38G-3,32G- 103,38G -3,38G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,38 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	116,49G- 116,51G -6,63G	116,5 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.09.19	24.09.	MHB10S	DE000MHB10S4	0 3/8%, v. 24.09.14(19), MTN-HPF Ser.1667 v.14(19)	S 1667	100,37G-0,38G-0,37G-0,37G- 100,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 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	107,05G- 106,96G -6,98G	106,87 G	0,19	0,19
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	101,26G-1,27G	101,24 G	0,29	0,29
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-0,81G-0,8G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81 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	100,62G-0,59G-0,71G-0,56G-0,63G-0,63G-0,68G-0,68G-0,64G	100,55 G	0,55	0,55
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	100,89G-0,98G	100,9 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,93G-1,97G-1,98G-1,98G- 111,98G -1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,91G	111,91 G	5,2	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)		113,4G-3,42G-3,36G-3,37G- 113,36G -3,35G-3,36G-3,36G-3,44G-3,38G-3,38G	113,36 G	5,58	5,58
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 117,05G -7,04G-7,04G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G	116,97 G	5	4,99
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)		104,95G-5,13G	104,88 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	Municipality Finance PLC DWM 6,88%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		97,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	97,82	G	9,78	9,72
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	8,84%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		101,45G-1,45G	101,45	G	6,56	6,48
US\$	1.000	18.04.19	18.AO	A1Z0G0	XS1219678809	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.04.15(19), DL-Med.-Term Nts 2015(19)Reg.S		99,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,72	G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,88G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	100,88	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,62G-0,66G-0,82G-1,2G-1,2G-1,24G-1,3G-1,33G-1,34G-1,34G	100,64	G	2	2
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,72G-2,81G-3,3G-3,49G-3,62G-3,62G-3,71G-3,71G	102,68	G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,58G-0,54G	110,58	G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		100,72G-0,72G-0,85G-0,85G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,78G	100,72	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,22G-8,22G-8,25G-8,25G- 108,26G -8,26G-8,25G-8,26G-8,26G-8,23G-8,24G	108,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 109,58G -9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G	109,59	G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,73G-2,71G	102,72	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HL0V	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		107,77G-7,77G-7,77G-7,76G- 107,76G -7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G	107,77	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,34G-3,17G	103,17	G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,29806%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,62G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98	G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.03.19	25.MJSD	A1ZE9B	XS1048519836	0,181%, zinsv. v. 25.09.18-26.12.18, v. 25.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 100,06G -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 2,7419%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		99,67G-9,67G	99,65 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		102,49G-2,55G	102,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,49G-0,51G	100,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			106,58G-6,49G-6,49G-6,49G- 106,49G -6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G	106,47 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		103,28G- 103,25G -3,25G	103,24 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			100,68G-0,66G	100,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G-1,77G-1,79G-1,82G-1,82G-1,82G	101,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,35G-0,56G	100,33 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			99,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,76G-9,74G-9,73G	99,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,13G-9,11G	99,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907			105,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G- 105,69G -5,69G-5,69G-5,73G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G	105,72 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,14G-8,16G-8,15G-8,15G- 108,14G -8,17G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G	108,15 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,49G-1,55G	101,49 G	3,53	3,52
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134			101,57G-1,45G-1,57G-1,57G- 101,57G -1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,57 G		
A\$	1.000	06.06.19	06.06.	A1HLM D	XS0939099171	4 1/8%, v. 06.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,46G-0,5G-0,51G-0,51G- 100,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,5 G	2,51	2,49
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,46G-3,47G-3,46G-3,46G- 103,46G -3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G	103,47 G	0,05	0,05
nz\$	1.000	22.11.19	22.11.	A1HTLS	XS0995738308	5 5/8%, v. 22.11.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G- 102,38G -2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,35G	102,37 G	2,56	2,56
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,59G-1,75G-1,76G-1,77G-1,77G- 101,77G -1,76G-1,77G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G	101,75 G	2,48	2,47
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,32G-1,34G-1,34G-1,34G- 101,35G -1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	101,33 G	2,42	2,41
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,09G-2,43G-2,44G-2,43G- 102,43G -2,35G-2,35G-2,35G-2,29G	102,35 G	2,51	2,5
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,91G-4,91G-4,91G-4,91G- 104,91G -4,91G-4,91G-4,91G-4,98G-4,98G-4,98G	104,75 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	28.03.19	28.03.	A1ZFAZ	XS1048945429	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.03.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,38G-0,39G-0,39G-0,39G- 100,39G -0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-103,98G-3,97G-3,97G-3,97G- 103,97G -3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G	100,41 G	2,26	2,24
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,98G-3,97G-3,97G-3,97G- 103,97G -3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G	103,98 G	2,56	2,55
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,61G-1,64G	101,65 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,69G-1,71G	101,71 G	2,57	2,57
A\$	1.000	20.05.19	20.MN	A1ZJK8	AU3CB0221117	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.05.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G	2,4	2,38
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4696%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,53G-2,53G-1,97G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-100,86G- 100,87G -0,9G	102,54 G	4,14	4,14
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			100,87 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,37G-4,37G-4,38G-4,38G- 104,39G -4,38G-4,37G-4,38G-4,37G-4,38G-4,37G	104,39 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,8%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,79G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,79G-8,81G-8,82G-8,83G	98,83 G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	99,44 G	2,88	2,87
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,41G-9,41G-9,41G-9,32G-9,44G-9,48G-9,48G-9,5G-9,49G-9,47G	99,41 G	3,02	3,01
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,42G- 103,39G -3,38G	103,4 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)		101,44G-1,44G	101,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	102,1G-2,08G	101,94 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,1G-0,26G	100,07 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,55G-0,66G	100,35 G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,19G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G	101,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,38G-0,51G	100,44 G	0,4	0,4

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC ACV 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		106,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 106,63G -6,63G-6,63G-6,63G-6,66G-6,64G-6,64G-6,66G	106,62 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,35G-0,44G	100,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,41G- 125,49G -5,58G	125,46 G	6,79	6,78
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,93G-2,91G-2,94G-2,94G- 112,96G -2,95G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G	112,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,17G-9,15G-9,15G-9,16G- 109,16G -9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,17G-9,17G	109,15 G	0,04	0,04
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,09G-6,2G-6,13G-6,07G-6,13G-6,15G-6,12G-6,23G-6,16G-6,19G	125,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK3K	XS1081041557	0 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,37G-0,37G-0,37G-0,36G- 100,36G -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 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)		111,68G-1,74G-1,82G-1,66G- 111,76G -1,76G-1,76G-1,76G-1,85G-1,82G	111,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,76G-1,87G-1,86G-1,86G- 101,9G -1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,9G-1,89G	101,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,24G-0,31G	100,3 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		100,39G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G-0,43G-0,42G	100,39 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		100,46G-0,66G	100,43 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,73G-0,71G	100,69 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98,9G-8,84G	98,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.10.19	29.10.	A180S2	XS1402175811	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,28G-9,26G-9,25G	99,21 G	0,81	0,81
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,6G-1,83G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G	101,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,46G	101,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.04.19	03.04.	A1ZFLU	XS1052676142	1 5/8%, v. 03.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,15G-9,23G-9,21G- 9,19G-9,13G-9,12G-9,18G- 9,21G-9,2G-9,17G	99,1 G	4,09	4,08
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,53G-8,47G-8,49G- 8,5G- 108,5G -8,5G-8,5G- 8,5G-8,49G-8,49G-8,5G	108,51 G	0,84	0,84
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 09.07.19	11.04. 09.07.	A19FLW A1AJNC	XS1590568132 XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,94G-2,03G 102,58G-2,56G-2,56G- 2,56G- 102,56G -2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,55G- 2,55G	101,76 G 102,58 G	0,72 0,28	0,72 0,28
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,96G-3,12G-3,14G- 3,14G- 113,19G -3,17G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,14G- 3,14G	113,12 G	0,29	0,29
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,4G-4,38G-4,4G-4,4G- 104,4G -4,4G-4,41G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	104,41 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,88G-5,88G-5,82G- 5,82G- 105,83G -5,83G- 5,83G-5,83G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G	105,83 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,57G-1,57G-1,57G- 1,56G- 101,56G -1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,55G	101,57 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		98,35G-8,51G-8,51G- 8,58G-8,55G-8,56G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G	98,51 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,75G-3,75G-4G-3,75G- 103,75G -3,75G-4G-4G- 4G-4G-4G	104 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,87G-100,07G 99,87G-100,08G 98,28G-7,24G 99,75G-100,02G 113,32G-3,38G-3,42G- 3,42G-3,42G- 113,42G - 3,4G-3,37G-3,37G-3,38G- 3,37G-3,37G-3,36G	99,65 G 99,44 G 97,21 G 99,68 G 113,33 G	1,24 1,36 1,34 1,5 0,45	1,24 1,36 1,34 1,5 0,45
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,67G-1,71G-1,71G- 1,73G-1,73G- 111,72G - 1,76G-1,74G-1,75G-1,74G- 1,74G-1,74G	111,68 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,59G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,61G- 107,61G -7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,59G	107,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,74G-0,77G-0,8G- 0,81G- 110,86G -0,83G- 0,83G-0,8G-0,82G-0,81G- 0,8G	110,72 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,67G-2,79G	102,64 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,39G-1,5G	101,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,111%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,68 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,96G-2,36G	101,96 G	4,07	4,06
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,95G-8,04G	98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,29G-3,28G-3,28G-3,28G-103,28G/-3,28G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G	103,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,67G-5,67G-5,68G-5,67G	105,47 G	0,44	0,44
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		95,56G-5,46G	95,56 G	7,33	7,32
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		82,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	82,02 G	5,14	5,14
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property Coöperatief U.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		88,57G-90,07G	88,38 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		102,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,37G-104,36G/-4,36G	104,38 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)		100,22G-0,11G-0,3G-0,3G-0,26G-0,42G-0,41G-0,42G	100,07 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,91G-0,91G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-1,07G-1,05G-1,02G	100,87 G	0,49	0,49
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		98,7G-8,71G-8,71G-8,68G-8,69G-8,71G-8,71G-8,69G-8,7G	98,66 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,43G-0,43G-0,47G-0,46G-0,45G	100,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		102,85G-2,95G-2,97G-2,91G-2,88G-2,88G-2,95G-3G-3G	102,81 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,41G-1,41G-1,48G-1,48G- 1,48G -1,48G-1,48G-1,43G-1,43G-1,55G-1,53G-1,49G	121,37	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,73G-9,73G-9,72G-9,72G- 109,72G -9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G	109,72	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)	S s	101,11G- 101,1G -1,1G	101,1	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)		107,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G- 107,31G -7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	107,33	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,96G-3,98G-3,98G-3,96G- 113,96G -3,96G-3,99G-3,99G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,95G	113,94	G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		124,15G-4,09G-4,11G- 124,05G -4,05G-4,09G-4,06G-4,06G-4,17G-4,21G-4,19G-4,19G	124,04	G	0,95	0,95
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	97,24G-7,4G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,46G-7,46G-7,52G-7,52G-7,52G-7,48G	97,41	G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,22G-6,21G	96,08	G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,61G-4,58G	104,47	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-0,42G-0,41G-0,41G- 100,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,87G-100,37G	100	G	3,2	3,19
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Neopost S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,66G-9,65G-9,61G-9,6G- 99,61G -9,6G-9,59G-9,59G-9,6G-9,63G-9,59G	99,64	G	2,68	2,67
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		101,6G-1,65G	101,56	G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1G9LS	FI4000047360	4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		102,24G-2,28G-2,28G-2,33G- 102,33G -2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G	102,26	G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,96G-4,03G-4,08G-4,09G-4,07G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	103,95	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,45G-0,53G	100,21	G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		102,66G-2,88G	102,57	G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,55G-4,1G	103,56	G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,69G-0,72G-0,72G-0,72G- 100,72G -0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,22G-6,22G-6,21G-6,22G- 106,27G /-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G	106,21 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		104,18G-4,3G-4,29G-4,27G- 104,25G /-4,24G-4,25G-4,26G-4,31G-4,31G-4,31G	104,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,72G-1,71G-1,74G-1,79G- 101,8G /-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G	101,72 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)		105,82G-5,83G-5,83G-5,83G- 105,81G /-5,84G-5,8G-5,8G-5,84G-5,8G-5,85G	105,84 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)		102,55G-2,5G	102,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,02G- 102,06G /-2,07G	102,01 G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		100,32G-0,41G	100,45 G	4,02	4,01
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,82G-0,78G	100,82 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,35%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,76G-1,73G	101,55 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,2G-2,26G	102,12 G	3,14	3,14
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,17G-2,19G	102,09 G	3,38	3,38
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		100,32G-0,38G	100,4 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		96,38G-6,42G-6,41G-6,4G-6,4G-6,42G-6,4G-6,41G	96,38 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,05G-8,05G	98,02 G	2,85	2,85
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	98,91G-8,79G-8,79G-8,79G-8,89G-8,88G-8,9G-8,91G-8,92G-8,93G	98,7 G	2,76	2,76
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,23G-8,25G-8,24G-8,24G-8,21G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G	98,2 G	2,82	2,82
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)		102,22G-2,32G	102,19 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,57G-8,73G	98,48 G	2,73	2,73
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,52G-9,58G	99,48 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,89G-0,93G	100,89 G	2,88	2,88
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G- 99,31G /-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,31 G	2,84	2,83
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,96G-9,98G-9,98G-9,97G- 99,96G /-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,96 G	2,44	2,41
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,1G-2,23G-2,23G-2,23G- 102,31G /-2,23G-2,22G-2,22G-2,18G-2,17G-2,23G-2,23G	102,1 G	2,19	2,19
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,55G-1,81G-1,81G-1,81G- 101,81G /-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,8 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,33G-9,34G-9,34G- 99,33G /-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,33 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,41G-2,66G-2,66G-2,66G- 102,54G -2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,46 G	2,05	2,04
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,2G-9,3G	99,29 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,83G-4,58G	104,22 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,77G-5,81G	95,13 G	5,1	5,09
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		102,7G-2,6G	102,34 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,68G-4,25G	104,02 G	4,85	4,85
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		102,5G-3,44-3G	102,5 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		103,9G-3,9G	103,06 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,54G-6,39G	96,29 G	5,45	5,45
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,8 G	4,95	4,95
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		86,52G-6,52G-6,49G-6,49G-7,14G-7,14G-7,14G-7,02G-6,39G-6,44G	86,39 G	10,8	10,78
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		96,42G-5,17G- 95,17G -6,39G-6,36G	95,09 G		
A\$	100	01.04.19	01.AO	A0TWB3	AU3CB0071124	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.04.08(19), AD-Loan 2008(19)		100,59G-0,59G-0,58G-0,58G- 100,58G -0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	100,59 G	2,02	2,01
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		116,76G-6,82G-6,8G- 116,76G -6,76G-6,77G-6,77G-6,84G-6,82G-6,8G	116,25 G	1,86	1,86
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		101,64G-2,02G	101,01 G	2,81	2,81
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,16G-2,16G-2,29G-2,29G- 112,29G -2,29G-2,23G-2,23G-2,3G-2,29G-2,27G	111,82 G	1,87	1,87
A\$	100	20.03.19	20.MS	A1HCCG	AU3SG0000458	3 1/2%, v. 20.09.12(19), AD-Loan 2012(19)		100,17G-0,18G-0,18G-0,17G- 100,17G -0,17G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G	1,95	1,93
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,26G-8,33G-8,31G-8,28G- 108,28G -8,28G-8,28G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G-8,27G	107,77 G	1,95	1,95
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,49G-4,54G-4,53G-4,53G- 104,53G -4,53G-4,53G-4,54G-4,53G-4,51G	104,25 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,98G-7,98G-8,05G-8,05G-8,05G-7,97G-7,97G-8,07G-8,04G-8G	97,94 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,6G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	95,6 G	3,9	3,9
nz\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1G9XT	NZLGFDT003C3	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5%, v. 15.03.12(19), ND-Bonds 2012(19)		100,17G-0,3G-0,29G-0,29G- /100,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G	2,15	2,13
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		108,56G-8,56G-8,59G-8,59G- /108,59G -8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G	108,62 G	2,12	2,12
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,44G-2,61G	112,44 G	2,33	2,33
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	104,86G-4,86G	104,86 G	1,92	1,92
nz\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1A2H9	NZGOVDT319C0	5%, v. 15.09.10(19), ND-Bonds 2010(19)		100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G	1,96	1,94
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		109,54G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G- /109,52G -9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,52G-9,51G	109,45 G	1,72	1,71
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,16G-5,15G-5,23G-5,22G- /115,22G -5,22G-5,22G-5,24G-5,23G-5,14G	115,05 G	1,74	1,74
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,51G-1,51G-1,51G-1,51G- /101,51G -1,51G-1,51G-1,51G-1,49G	101,49 G	1,73	1,73
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		113,2G-3,2G	113,17 G	2,41	2,41
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		118,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- /118,47G -8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	118,34 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,85%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,92G-8,09G	97,92 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,1G-5,31G	95,1 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		111,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,66G-1,66G-1,66G	111,43 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,41G-0,41G-0,33G- /100,31G -0,3G-0,36G-0,39G-0,4G-0,5G	100,5 G	3,36	3,35
Euro	1.000	06.03.19	06.03.	A1ZEDU	XS1041793123	NEX Group Holdings PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.14(19), EO-Medium Term Notes 2014(19)		100,1G-0,07G-0,07G-0,11G- /100,11G -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,08 G	1,55	1,54
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,342%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,25G-0,36G	100,27 G	3,13	3,12

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.76	18.06.	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.13-17.06.20, v. 18.03.13(76), EO-FLR Notes 2013(20/76)		103,55G-3,64G-3,69G-3,71G- 103,74G -3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,81G-3,8G	103,64 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,61G-3,55G	103,25 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,3G-1,49G	101,26 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.19	08.04.	A1ZFYZ	XS1054163347	1 1/4%, v. 08.04.14(19), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(19)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 100,23G -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,3G	101,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281			100,49G-0,42G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G	100,46 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,059%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		70,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	70,02 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		93,75G-4G	93,63 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		92G-2,25G	92 G	6,56	6,55
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,89G-7,75G	97,5 G	3,99	3,98
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		96,88G-7,18G	96,89 G	7,66	7,67
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		100,33G-0,35G-0,66G-0,7G-0,73G-0,96G-0,96G-0,49G-0,48G-0,47G	100,32 G	7,97	7,97
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,24G-0,3G	100,3 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,82G-5,11G-5,12G-4,91G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	94,82 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			91,56G-1,56G-1,56G-1,12G-1,3G-1,45G-1,26G-1,26G-1,68G-1,68G	91,85 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			95,71G-5,39G-5,38G-5,35G- 95,33G -5,27G-5,72G-5,52G-5,46G-5,37G-5,86G	95,6 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,34G-8,34G-8,34G-6,57G-6,67G-6,6G	98,34 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,61G-6,6G-6,65G-6,61G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-110,47G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	96,68 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,65%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)			110,47 G	4,95	4,96
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,72563%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,1G-9,1G	99,1 G	3,33	3,32
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	3,02563%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		97,33G-7,33G	97,32 G	3,87	3,87
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	3,40963%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,62G-8,62G	98,62 G	4,03	4,02
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,09G-8,08G-8,07G	98,05 G	3,58	3,57
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,15%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,72G-7,71G	97,7 G	3,63	3,62
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,67G-5,67G	95,67 G	3,92	3,92
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,08G-9,08G	99,03 G	4,14	4,13
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,65%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,4G-9,4G	99,38 G	3,93	3,92
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		100,22G-0,28G-0,28G-0,3G-0,28G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G	100,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,12G-0,14G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		99,46G-9,42G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,45G-9,52G-9,53G-9,5G-9,69G	99,33 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G	101,1 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		108,41G-108,26G-8,31G	108,1 G	4,09	4,09
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		106,5G-6,39G-6,47G-6,5G-6,5G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	106,31 G	4,22	4,21
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		103,91G-3,92G-4,04G-104,07G-4,08G-4,1G-4,12G-4,12G-4,13G-4,12G	103,85 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		103,8G-3,89G-3,95G-4,13G-104,13G-4,04G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	103,88 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G	103,78 G	5,78	5,78

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1APA1	USG6542TAE13	Noble Group Ltd. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 29.10.09(20), DL-Notes 2009(20) Reg.S		44,02G-4,02G	44,02 G	30,55	30,55
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		6,75G	6,75 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		87,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	87,65 G	9,12	9,12
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,98G-1,07G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G	101,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		102,99G-3G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G	102,97 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A0T9KM	US654902AB18	Nokia Oyj Registered Notes 5 3/8%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,52G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,44G-0,44G-0,44G	100,54 G	3,73	3,68
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,55G-4,28G-4,28G-3,57G-103,57G-4,07G-4,05G-4,14G-4,05G-4,05G-3,77G	104,85 G	6,39	6,39
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,99G-7,99G-8,25G-8,25G-8,25G-8,15G-8,15G-8,3G-8,3G-8,31G	98,17 G	3,96	3,95
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,89G-6,41G-6,41G-6,41G-6,66G-6,73G-7,64G-7,68G-7,59G-7,48G-7,42G	96,79 G	4,81	4,81
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,15G-1,14G	101,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G-2,53G-2,52G-2,56G-102,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G	102,53 G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.03.19	19.MS	A1ZE08	US65535HAG48	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,96G-9,99G-9,96G-9,94G-99,94G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G	99,96 G	3,02	2,98
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		100,37G-0,36G	100,3 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	0,08	0,08
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	100,34G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	0,14	0,14

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,272%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		98,02G-8,01G-8,07G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,01 G	0,55	0,55
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	87,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 87,62G -8,7G-8,7G	87,62 G	9,23	9,22
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		101,5G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G- 101,46G -1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G	101,47 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	106,61G-6,62G-6,6G-6,6G- 106,6G -6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G	106,61 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97,87G-7,84G-7,84G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G-8,06G-8,05G-8,02G	97,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	97,8G-7,95G-8,3G-8,3G-8,3G- 98,5G -8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,52G	98,65 G	7,12	7,07
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	0,176%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,54G-0,52G	100,52 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	-0,14	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,4G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G	102,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,58G-100,13G	100,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,34G-2,4G	102,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,56G-5,56G-5,57G-5,57G- 105,57G -5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G	105,56 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,85G-9,9G-9,89G-9,91G- 109,85G -9,86G-9,85G-9,86G-9,85G-9,84G-9,84G	109,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1GY3G	XS0728763938	4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,77G-1,77G-1,76G-1,76G- 101,76G -1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,77 G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,66G-0,66G	100,66 G	1,25	1,25
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,54G-8,58G	98,81 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,92G-3,92G-3,91G-3,91G- 103,91G -3,91G-3,91G-3,9G-3,92G-3,91G-3,91G	103,91 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	Nordic Investment Bank DWM Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		68,21G-70,46G-69,54G-9,54G- 70,27G -69,54G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	68,15 G		
nkr	10.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNUM	XS1102811376	Nordic Investment Bank Floating Rate Medium -Term Notes 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- 99,91G -9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	1,18	1,18
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		49,15G-9,15G-8,78G-8,78G- 48,78G -8,78G-8,79G-8,71G-8,72G-8,72G	48,84 G		
Euro nkr skr	1.000 10.000 10.000	10.06.24 27.04.20 23.04.20	10.06. 27.04. 23.04.	A182V7 A19GL5 A1Z0GS	XS1431730388 XS1602525880 XS1222727536	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		100,7G-0,62G 99,56G-9,56G 100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,58 G 99,56 G 100,17 G	0,01 1,24 0,02	0,01 1,24 0,02
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,13 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,4G-8,46G-8,46G-8,45G-8,42G-8,43G-8,44G-8,45G-8,43G-8,44G	98,42 G	2,69	2,69
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,69G-8,69G-8,81G-8,81G- 108,81G -8,81G-8,75G-8,75G-8,82G-8,8G-8,79G	108,37 G	2,15	2,15
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		111,26G-1,44G-1,44G-1,44G- 111,44G -1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	110,79 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,22G-4,53G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	94,22 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		88,42G-8,87G	87,75 G	7,74	7,73
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,03 G	435,44	435,44
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,53G-9,55G 97,09G-7,73G	99,47 G 97,08 G	1,04 2,36	1,04 2,36
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,26G-6,64G	96,45 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	1.000	22.05.19	22.05.	A0TVTE	NO0010429913	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 22.05.08(19), NK-Anl. 2008(19)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 100,98G -0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G	100,99	G	1,13	1,13
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		99,44G-9,56G-9,56G-9,6G-9,62G-9,6G-9,58G-9,62-9,62G-9,64G-9,64G	99,5	G	1,55	1,55
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		100,74G-0,87G	100,7	G	1,63	1,63
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		102,39G-2,47G	102,31	G	1,71	1,71
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,8G-5,77G-5,77G- 105,76G -5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,77	G	1,19	1,19
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,75G-2,72G-2,83G-2,82G- 102,81G -2,81G-2,82G-2,8G-2,81G-2,8G-2,81G	102,75	G	1,32	1,32
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		101,5G-1,53G-1,55G-1,55G-1,54G-1,55G-1,57G-1,59G-1,59G	101,47	G	1,48	1,48
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,95G-7,96G-8,01G-8,02G- 108G -8G-8G-8G-8,01G-8,03G-8G-8,01G	107,95	G	1,36	1,36
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		93,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	93,57	G	10,02	9,94
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	94,26	G	6,25	6,24
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		89,99G-9,99G-90,31G-0,31G-0,31G-0,31G-87,88G-7,88G-7,88G-7,88G	87,88	G	7,34	7,33
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		85G-4,93G	84,63	G	8,24	8,23
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,86G-9,01G-9,18G-9G-8,98G-9,06G-9,07G-9,01G-9,06G-9,01G	99,1	G	2,81	2,81
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,5G-8,39G-8,39G-8,39G-8,58G-8,56G-8,54G-8,53G-8,52G-8,53G	98,55	G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,33G-9,33G-8,45G-8,96G-9,43G-9,24G-9,41G-9,37G-9,32G	99,33	G	3,22	3,22
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,79G-1,9G-1,94G-1,94G- 101,93G -2G-1,99G-2,04G-2,01G-2,01G-2,04G	102	G	2,69	2,69
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,4%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,3G-8,31G-8,4G-8,32G- 98,28G -8,32G-8,32G-8,44G-8,45G-8,41G-8,48G	98,36	G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,75G-1,78G-2,37G- 102,34G -1,72G-1,72G-2G-2,47G-1,99G	101,65	G	3,01	3,01

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	XS66989HAH12	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,39G-9,39G-9,39G- /109,48G -9,59G-8,82G- 9,48G-9,31G-9,3G-9,28G	109,39 G	3,86	3,86
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,7G-9,67G-9,68G-9,68G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,66G	99,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,44G-6,54G-6,51G- 6,67G-6,67G-6,68G-6,65G- 6,65G	96,47 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,09G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,09G	100,11 G	-0,04	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,8G-2,92G-2,9G-2,88G- 3,07G-3,07G-3,05G-3,05G	102,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,48G-1,47G	101,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		101,88G-2,04G	101,67 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,06G-2,05G-2,04G- 2,06G- /102,06G -2,09G- 2,05G-2,05G-2,1G-2,05G- 2,09G	102,04 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,82G-6,86G-6,93G- 6,89G- /106,89G -6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,93G- 6,97G	106,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		79,63G-9,63G	79,63 G	4,98	4,97
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,18G-0,35G	100,2 G	1,55	1,54
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		104,05G- /104,05G -4,15G	104,05 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	NOVOTERGUM AG Anleihen 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,3G-2,3G	102 G	5,21	5,19
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A191DR	US629377CF77	NRG Energy Inc. Registered Convertible Notes 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\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		97,11G-7,1G	97,07 G	2,69	2,69
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		98,55G-8,55G	98,54 G	2,73	2,72
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		101,04G-1,04G	101,01 G	2,71	2,71
kann.\$	5.000	01.03.19	01.MS	NWB276	CA62940AAC41	4 1/2%, v. 01.03.07(19), MTN-IHS Ausg.276 v.07(19)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,13	2,11
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2GN	XS1555666632	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		99,2G-9,2G	99,19 G	2,72	2,72
US\$	1.000	14.06.19	14.MJSD	NWB2HC	XS1630944442	2,39563%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.17(19), DL-FLR-MTN-IHS A.2HC v.17(19)		99,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	2,5	2,48
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	NTPC Ltd. DWM 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		96,07G-5,75G	96,07 G	8,8	8,77
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,36G-8,28G	98,38 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		106,38G-6,36G-6,37G- /106,35G -6,35G-6,37G- 6,36G-6,36G-6,37G	106,35 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,83G-7,9G-7,9G-7,88G- 7,89G-7,85G-7,87G-7,91G- 7,93G-7,94G	97,87 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,85G-6,62G-6,95G- 6,95G-6,98G-6,99G-7,04G	96,88 G	3,68	3,68
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		91,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	88,5 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZN7U	LU1105951401	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,23G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G -0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,23G-0,23G-0,2G- 0,23G	100,2 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	99,97G-9,94G-9,93G- 9,93G-9,97G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,97G-9,97G- 9,96G	99,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,22G-0,23G-0,22G- 0,22G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,22G	100,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,08G-0,26G	100,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,76G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,73G- 3,74G	103,78 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.07.22	11.JJ	A1833J	BE6288132101	Nyrstar Obligations convertibles 5%, v. 11.07.16(22), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(22)		37,5B	40,5 B	26,4	26,4
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A1VGVR	XS1107268135	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Notes 8 1/2%, v. 12.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		32,94G-2,59G-2,61G- 3,23G- 33,26G -3,1G- 2,93G-3,18G-3,18G-3,12G- 3,09G	33,52 G	46,62	46,62
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		31,78G-1,61G-1,34G- 1,66G-1,73G-1,73G-1,81G- 1,79G-1,8G-1,8G	31,49 G	39,82	39,82
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,91G-3,91G-3,91G- 3,97G- 103,97G -3,96G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,96G- 3,96G	103,92 G	0,39	0,39

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,88G-1,08G	100,85 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,51G-106,5G/-6,5G	106,51 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			117,28G-7,16G-7,16G-7,2G-7,25G-117,21G/-7,22G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,19G	117,18 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,97G-1,99G-1,99G-1,98G-101,98G/-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,15G-123,14G/-3,16G	123,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,68G-8,86G-8,88G-8,85G-128,79G/-8,86G-8,89G-8,97G-8,96G-8,96G	128,65 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,49G-9,49G-9,49G-9,48G-109,47G/-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	109,48 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)		123,36G-3,39G-3,36G-3,32G-123,32G/-3,29G-3,32G-3,31G-3,34G-3,36G-3,35G	123,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,03G-110,06G/-0,04G	110,03 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,51G-5,49G-5,43G-5,4G-125,35G/-5,41G-5,44G-5,55G-5,54G-5,51G	125,32 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,71G-4,76G-4,76G-4,68G-4,72G-114,7G/-4,7G-4,73G-4,73G-4,78G-4,77G-4,77G-4,76G	114,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,83G-104,87G/-4,85G	104,82 G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,3G-9,31G	99,29 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-174,5G/-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	74,5 G	19,67	19,67
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		54G-4G-4G-4G-54G/-4G-4G-4G-4G-4G-4G	53,44 G	17	17
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		53,19G-3,52G	52,83 G	19,75	19,75
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,75G-4,75G	104,74 G	3,8	3,79
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,1G-9,09G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	99,08 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.03.19	12.MS	A1VE13	US676167BK43	1 5/8%, v. 12.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-99,91G/-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	2,59	2,56
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G	98,68 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	OMV AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,9G-0,91G-0,9G-0,9G- /110,89G -0,91G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,88G-0,89G	110,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,43G-1,42G-1,42G- 1,42G- /101,42G -1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G	101,43 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)		101,06G-1,1G	101,03 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,28G-4,33G	104,13 G	1,4	1,4
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		110,1G-0,19G-0,24G- 0,17G-0,16G-0,21G-0,25G- 0,16G-0,16G	110,15 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		117,95G-7,96G-8G-8,02G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G	117,95 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,72G-4,75G	102,72 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,02G-3,02G-3,02G- 3,16G- /103,17G -3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G	103,02 G	1,42	1,41
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,85%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		102,3G-2,3G	102,13 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,21G-0,21G-0,21G- 0,2G-0,2G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G	3,65	3,6
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,28G-0,4G	100,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,36G-5,27G-5,27G- 5,27G-105,27G -5,27G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,32G	105,27 G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400	4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,55G-3,5G-3,49G- 3,55G- /103,53G -3,53G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G	103,5 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,32G- /108,3G -8,32G	108,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,89G-2,91G	102,78 G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A1824R	US68323ADY73	Ontario, Provinz Registered Bonds 1 1/4%, v. 17.06.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,46G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G	99,47 G	2,51	2,51
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,35%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		97,63G-7,68G	97,59 G	2,14	2,14
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		98,99G-8,97G	98,76 G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,4%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,6G-8,68G-8,68G-8,67G- 8,65G-8,64G-8,67G-8,67G- 8,66G-8,67G	98,63 G	2,89	2,89
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		98,07G-8,1G-8,07G-8,07G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,06G- 8,07G-8,05G-8,07G	98,02 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		97,67G-7,67G	97,62 G	2,9	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,45%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		98,45G-8,54G-8,59G-8,59G- 98,59G -8,59G-8,54G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,59G	98,51 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,65%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,33G-9,33G-9,34G-9,3G- 99,34G -9,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,29 G	2,72	2,71	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,15%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,03G-3,06G	103,01 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,06G-8,76G-9,22G- 99,19G -9,2G-9,2G-9,21G-9,22G-9,2G-9,21G	99,18 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,94G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G	98,91 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,16G-1,22G-1,24G-1,23G- 101,16G -1,17G-1,17G-1,23G-1,22G-1,22G-1,18G	101,14 G	2,98	2,98	
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)			102,85G-2,8G	102,78 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,47G-1,44G	101,49 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,64G-9,64G-9,82G-9,82G-9,85G-9,85G-9,83G-9,84G-9,93G-9,92G-9,92G	99,79 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 103,85G -3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,85 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSL	XS1077588017	1 1/8%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G- 100,47G -0,46G	100,5 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,13G	101,12 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 114,43G -4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,42G-4,4G-4,4G	114,44 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		100,78G-0,79G-0,8G-0,76G-0,79G-0,81G-0,8G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G	100,77 G	0,06	0,06	
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)		100,31G-0,29G-0,35G-0,35G-0,35G-0,31G-0,31G-0,35G-0,34G-0,33G	100,31 G	0,18	0,18	
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)		101,2G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,21G-1,21G-1,38G-1,37G-1,34G	101,17 G	0,58	0,58	
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)		102,25G-2,26G-2,27G-2,24G-2,26G-2,28G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G	102,26 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		103,53G-3,51G-3,51G- 103,51G -3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,5 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		130,5G-29,51G	128,9	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	94,61G-5,17G	95,04	G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)	98,69G-8,71G	98,7	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		2,95%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	98,95G-9,04G	98,92	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	98,35G-8,29G	98,42	G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	96,45G-6,39G	96,44	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	98,08G-7,64G	97,87	G	4,18	4,18
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)	125,41G-5,41G-5,41G-4,71G-4,71G-5,15G-5,13G-4,99G-4,96G	125,18	G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	98,42G-8,42G-8,42G- 98,28G -8,24G-8,3G-8,4G-8,4G-8,36G-8,37G	98,39	G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)	104,34G-4,34G-4,34G-4,35G- 104,35G -4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G	104,34	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)	115,46G-5,46G-5,48G-5,47G- 115,48G -5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G	115,43	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	102,61G-2,61G-2,61G-2,54G- 102,5G -2,5G-2,57G-2,57G-2,65G-2,71G-2,71G-2,7G	102,61	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	98,5G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,56G-8,57G-8,55G-8,56G-8,56G	98,52	G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,95%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	97,99G-8,29G-8,29G-8,28G-8,41G-8,52G-8,57G-8,57G-8,57G-8,54G	98,29	G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)	95,84G-6,89G-6,89G-5,85G-6,95G-6,99G-6,99G-6,96G-6,93G	96,23	G	3,62	3,61	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	98,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,68G-8,64G	98,45	G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	99,04G-8,82G-8,71G-9,31G-9,31G-8,62G-9,01G-8,97G-8,79G-8,76G	99,06	G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)	101,86G-2,54G-2,54G-2,49G-1,85G-2,34G-2,27G-2,13G-2,04G	102,27	G	4,31	4,31	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,4%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	101,01G-1,18G-1,17G- 101,11G -1,2G-1,26G-1,26G-1,37G-1,41G-1,42G-1,31G	101,25	G	3,16	3,16	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	104,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 104,69G -4,69G-4,69G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,6	G	3,96	3,96	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	105,17G-5,17G-5,17G-4,7G- 104,63G -4,61G-5,11G-5,11G-5,02G-5,07G-5,11G	105,17	G	4,22	4,21	
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)	99,73G-9,73G-9,73G-9,56G- 99,56G -9,56G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,73	G	2,75	2,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	Oracle Corp. Registered Notes 2,8%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,97G-9,97G-9,97G-9,95G- 99,89G -9,89G-9,98G-100,01G-0,02G-99,98G-9,99G	99,97 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		168,33G-8,34G- 168,41G -8,48G-8,54G-8,58G-8,69G-8,69G	168,27 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,78G-0,96G	100,57 G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,2G-7,11G-7,26G-7,25G-7,35G-7,35G-7,29G-7,35G-7,4G-7,39G-7,37G	97,19 G	1,22	1,22
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101G-1,1G	100,93 G	0,51	0,51
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)		101,49G-1,96G	101,33 G	1,26	1,26
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)		96,6G-7,08G	96,46 G	1,67	1,67
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,37G-0,37G-0,42G-0,42G- 110,41G -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,45G-0,45G	110,38 G	0,45	0,45
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,2G-7,22G-7,26G-7,26G- 107,26G -7,26G-7,26G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,39G-4,39G-4,38G-4,38G- 104,38G -4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	104,39 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,96G-8,92G-8,91G-8,91G- 108,95G -8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	108,89 G	0,32	0,32
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)		107,99G-7,99G-8,09G-8,09G- 108,08G -8,08G-8,08G-8,08G-8,12G-8,14G	107,99 G	0,47	0,47
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)		101,29G-1,29G-1,29G-1,32G- 101,33G -1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,32 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)		112,14G-2,14G-2,3G-2,27G- 112,27G -2,27G-2,27G-2,35G-2,33G	112,13 G	0,58	0,58
US\$	1.000	03.11.19	03.MN	A188EJ	US685218AC36	Orange S.A. Registered Notes 1 5/8%, v. 03.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,94G-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G	98,96 G	3,04	3,03
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,57G- 102,51G -2,54G-2,57G-2,6G-2,69G-2,66G-2,66G	102,6 G	3,08	3,07
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,91G-9,91G-9,91G-9,66G- 109,6G -9,58G-8,93G-9,96G-9,8G-9,84G-9,86G	109,86 G	4,88	4,88

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20)/Und.)		103,27G-3,28G-3,23G-3,23G- 103,21G -3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,21G-3,19G-3,19G	103,23	G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24)/Und.)		111,07G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 111,29G -1,34G-1,24G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	111,07	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.)		105,95G-6,05G-6,05G-6,05G- 106,06G -6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	106,02	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.)		109,55G-9,61G-9,71G- 109,91G -9,97G-10G-0G-0G-0G-0G	109,59	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,55G-4,49G-4,49G-4,54G-4,65G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,7	G	1,22	1,22
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		104,42G-4,33G-4,38G-4,42G-4,43G-4,55G-4,55G-4,55G	104,3	G	3,95	3,95
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,93G-2,94G-2,94G-2,96G- 102,95G -2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,94	G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,89G-2,88G-2,88G-2,88G- 102,88G -2,88G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,89	G	1,39	1,39
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)		99,5G- 100,75G -0,75G	99,5	G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 101,8G -1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,25G-3,37G-3,37G-3,37G- 103,37G -3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G	103,37	G	0,53	0,53
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-2,2G	103,83	G	4,62	4,61
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		107,2G-7,19G-7,19G-7,2G-7,19G- 107,19G -7,25G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G	107,2	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.09.74	16.MS	A1ZPS4	XS1109795176	Origin Energy Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.19, v. 16.09.14(74), EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S		101,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G- 101,62G -1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,64	G	3,97	3,97
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,22G-5,4G	105,35	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,1G-4,1G-4,09G-4,1G- 104,14G -4,17G-4,18G- 4,19G-4,2G-4,21G-4,21G	104,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	Orsted A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,6G-1,58G-1,58G- 1,58G- 101,58G -1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G	101,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,18G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,23G- 108,21G - 8,21G-8,2G-8,21G-8,2G- 8,19G-8,19G	108,2 G	0,34	0,34
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)		101,38G-1,48G	101,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,97G-3,07G-3,09G- 3,09G- 113,08G -3,06G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,06G- 3,05G	113,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		96,71G-7,06G	96,68 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)		115,21G-5,5G-6,25-5,7G- 115,7G -5,71G-5,7G- 5,72G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,74G	115,25 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)		103,16G-3,16G-3,2G- 3,21G-3,25G-3,22G-3,26G- 3,25G-3,24G-3,24G	103,16 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,6%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		104,13G-4,13G-4,02G- 4,02G- 104,02G -4,02G- 4,02G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,04G	104,04 G	1,59	1,59
nkr	500.000	01.07.19	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		101,22G-1,24G-1,21G- 1,21G- 101,21G -1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G	101,22 G	1,41	1,4
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,55%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		103,63G-3,63G-3,63G- 3,61G- 103,61G -3,61G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G	103,63 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A18VJ1	XS1327539976	OTE PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(19)	S s	103,05G-3,13G	102,96 G	0,52	0,52
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-3,16G-3,16G- 3,26G- 103,26G -3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G	103,26 G	1,17	1,17
Euro	10.000	30.10.19	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG Wandelanleihen 4%, rat. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.04.15(19), Wandelanleihe v.15(19)		100G-0G	100 G	4,03	4,01
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100G-0G	100 G	1,51	1,51
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)		97,2G-7,3G	97,55 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,21G-4G-3,99G-3,99G- /103,99G -3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	104 G	1,23	1,22
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,37G-2,37G-2,37G- 2,34G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,35G-2,47G	102,25 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,78G-9,75-8,86G	98,77 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		96,93G-6,94G	96,92 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103,13G-3,13G	103,13 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,03G-2,03G-2,1G-2,1G- /102,1G -2,1G-2,1G-2,1G- 2,09G-2,09G-2,1G	102,04 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,48G-3,74G-4,49G- 4,44G-4,41G-5,4G	74,62 G	6,23	6,23
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100G-0,01G	100 G	0,12	0,12
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		93,88G-3,97G	93,96 G	8,73	8,73
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,07G-6,31G	106,18 G	6,9	6,89
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,94G-5,94G	96,11 G	8,67	8,65
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		133,62G-3,63G-3,51G- 3,51G- /133,51G -3,62G- 3,56G-3,56G-3,5G-3,5G- 3,52G	133,71 G	5,02	5,02
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		126,28G-6,32G-6,32G- 6,39G- /126,35G -6,17G- 6,24G-6,2G-6,06G-6,14G- 6,15G	126,3 G	4,36	4,36
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		100,81G-0,81G-0,77G- 0,82G-0,82G-0,77G-0,81G- 0,73G-0,75G	100,84 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		83,76G-3,43G	83,6 G	7,54	7,53
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,03G-2,07G-2,06G- 2,05G-2,02G-1,99G-2,02G- 2,01G-2G-2G	102,04 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,53G-6,54G-6,53G- 6,53G- /106,53G -6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,52G- 6,52G	106,54 G	0,99	0,99

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,1G-6,1G-6,17G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,15G-6,12G	96,05 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding Five PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,09G-3,09G-3,07G-3,04G- 103,04G -3,03G-3,06G-3,02G-3,03G-3,07G-3,07G	103,04 G	0,52	0,52
Euro	984,29	10.06.19	10.JD	A11QQ8	DE000A11QQ82	Penell GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 10.06.14(19), Inh.-Schuld.v.2014(2019)		0,01G- 0,01G -0,01G	0,01 G	1.231,52	231,52
US\$	1.000	04.10.19	04.JAJO	A187B4	US713448DK19	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 3,06388%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-100,03G	99,97 G	3,05	3,04
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	2,85461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,73 G	2,6	2,6
US\$	1.000	02.05.19	02.FMAN	A19G32	US713448DS45	2,7775%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,94G-100,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0G-0,01G-0,02G-0,01G-0,02G	100,01 G	2,72	2,69
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	3,1025%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,7G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G	99,62 G	3,26	3,25
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,21G-7,76G-7,74G-7,83G-7,84G-7,83G-7,83G-7,84G	97,65 G	1,12	1,12
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46	1,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,32G-9,28G-9,27G-9,31G-9,29G-9,29G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,32 G	2,49	2,48
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,27G-7,38G-7,37G-7,37G-7,33G-7,33G-7,37G-7,4G-7,44G-7,45G-7,45G-7,48G	97,39 G	2,71	2,7
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,15G-3,19G-3,16G-3,38G-3,62G-3,86G-3,85G-3,74G	94 G	3,33	3,33
US\$	1.000	02.05.19	02.MN	A19G31	US713448DR61	1,55%, v. 02.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,74G-9,74G-9,77G-9,78G-9,77G-9,77G-9,78G	99,74 G	2,51	2,49
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,05G-8,07G-8,08G-8,29G-8,58G-8,27G-8,26G-8,21G-8,21G-8,23G	98,43 G	2,85	2,84
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,92G-1,92G-1,92G-1,82G-1,97G-0,78G-1,63G-1,55G-1,36G-1,38G	101,73 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		98,44G-8,73G	98,7 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,9G-7,62G	97,57 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,79G-0,79G-0,79G-0,64G- 100,63G -0,63G-0,7G-0,71G-0,68G-0,67G-0,67G	100,79 G	2,74	2,74
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,62G-9,92G-9,92G-9,93G- 99,93G -9,93G-9,93G-9,94G-100,03G-0,06G-0,09G	99,94 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,83G-0,98G-0,98G-0,94G- /100,97G/ -0,98G-0,94G-0,95G-0,94G-0,76G-0,85G	101,07 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,1G-9,12G-9,11G-9,78G- /99,8G/ -100,08G-99,79G-9,84G-9,87G-9,91G-9,91G	99,94 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,85%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,93G-9,01G-8,93G-9G-8,99G-8,99G-9G-8,94G-8,94G-8,94G	98,97 G	2,75	2,75
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,48G-8,5G-8,48G-8,45G-8,37G-8,63G-8,68G-8,5G-8,49G	98,52 G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,15%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,06G-9,23G	99,33 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,31G-3,31G-3,31G-3,47G- /103,42G/ -3,46G-3,41G-3,41G-3,45G-3,5G-3,49G-2,85G	103,42 G	3,01	3,01
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,19G-4,28G-4,23G-4,22G- /104,2G/ -4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G	104,23 G	1,34	1,33
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,14G-9,35G	99,02 G	1,97	1,97
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102,43G-2,47G-2,47G-2,48G-2,51G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G	102,33 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,76G-2,76G-2,76G-2,72G- /102,72G/ -2,74G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,73 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,68G-6,68G-6,73G-6,7G-6,7G- /106,7G/ -6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,84G-6,84G	106,65 G	0,88	0,88
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		104,86G-4,91G-4,91G-4,91G- /104,91G/ -4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	104,71 G	2,56	2,56
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,54G-5,54G-5,54G-5,54G- /105,54G/ -5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,67G	105,32 G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		151,53G-1,41G-1,41G-1,41G-1,45G- /151,45G/ -1,47G-1,35G-1,35G-1,28G-1,26G-1,25G	151,56 G	4,14	4,14
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		129,85G-9,85G-9,9G-9,97G- /130,01G/ -0,09G-0,07G-0G-29,91G-9,84G-9,88G	130,05 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.19	30.MS	A0T8GG	US715638AW21	Peru, Republik Registered Notes 7 1/8%, v. 30.03.09(19), DL-Bonds 2009(19)		100,53G-0,53G-0,53G-0,64G- 100,64G -0,84G-0,73G-0,61G-0,49G-0,55G-0,55G	100,63 G	3,26	3,22
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		121,84G-1,8G-1,91G-2,12G-2,07G-2,01G-1,91G-1,74G	122,12 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1HQ0N	US71567RAB24	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Trust Units 6 1/8%, v. 17.09.13(19), DL-Trust Certs 2013(19) Reg.S		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 100,17G -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	4,44	4,36
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,66819%, zinsv. v. 17.12.18-16.03.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,96G-1,96G-1,91G- 101,92G -1,94G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G	101,96 G	3,92	3,91
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		97,89G-7,97G-7,97G-8,32G- 98,32G -8,31G-8,37G-8,39G-8,37G-8,38G-8,37G	97,97 G	5,58	5,57
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		108,63G-8,74G-8,75G-8,75G- 108,75G -8,75G-8,75G-8,75G-8,5G-8,5G	108,86 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,41G-9,42G-9,42G- 109,5G -9,5G-9,5G-9,46G-9,36G-9,41G	109,41 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,5G-5,5G-5,46G-5,45G- 105,45G -5,45G-5,46G-5,45G-5,46G-5,44G-5,44G	105,5 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		109,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G	109,55 G	4	4
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,55G-7,55G-7,64G-7,62G-7,47G-7,29G-7,18G-7,18G-7,25G	117,6 G	5,9	5,89
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,94G-9,59G	100,05 G	6,15	6,15
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,04G-5,01G	105,01 G	4,34	4,34
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,87G-8,45G	108,86 G	6,11	6,11
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,299%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,5G-9,33G	99,84 G	5,51	5,51
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	94,04 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)		98,53G-8,11G	98,28 G	6,09	6,1
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 102,02G -2,05G-2,1G-1,91G-2G-2G-2G	101,8 G	6,81	6,81
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		101,05G-0,89G-1,21G-1,21G- 101,22G -1,3G-1,02G-0,81G-0,8G-0,8G-0,93G	100,68 G	6,78	6,78
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,73G-2,73G-2,55G-2,55G- 102,55G -2,55G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G	102,73 G	3,99	3,99

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,7G-2,75G-2,75G-2,75G- 112,75G -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,5G-2,5G-2,5G	112,75	G	1,68	1,68
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		107,56G-7,58G-7,58G-7,6G- 107,6G -7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,57	G	5,05	5,05
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 99,68G -9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,54G-9,54G	99,69	G	4,54	4,54
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 89,32G -9,32G-9,32G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	89,32	G	6,66	6,66
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		97,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,69G-7,44G-7,25G-7,09G-7,15G	97,54	G	7,17	7,17
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,3G-6,18G-6,18G-6,18G- 106,18G -6,18G-6,35G-5,7G-5,7G-5,72G-5,8G	105,95	G	6,88	6,88
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 105,3G -5,3G-5,3G-5,18G-5,05G-5,18G-5,18G	105,2	G	5,15	5,15
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,97713%, zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	95,53G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	98,15	G	6,81	6,81
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)		93,4G-3G	93,4	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		93,8G-3,8G-3,8G- 93,41G -3,52G-3,38G-3,18G-2,9G-2,74G-2,86G	93,8	G	7,52	7,51
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		89,84G-91,84G-2,27G-2,02G-1,78G-1,78G	89,84	G	7,57	7,57
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	82,33G-2,34G-2,33G-2,34G- 82,33G -2,35G-2,31G-2,22G-1,9G-1,8G-1,83G	82,51	G	7,17	7,17
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,32G	85,32	G	7,84	7,84
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		106,7G-6,75G-6,75G-6,75G- 106,75G -6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,25G	106,7	G	4,3	4,3
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	98,18G-8,18G-8,19G-8,21G-8,19G-8,19G-8,21G-8,23G-8,22G-8,21G	98,19	G	6,11	6,1
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-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	87,01	G	8,96	8,96
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)		100,02G-0,02G	100,15	G	3,49	3,44
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)		105,4G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	105,42	G	3,67	3,67
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	99,07G-8,72G	99,13	G	4,46	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes					
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	90,69G-0,08G	90,31 G	6,38	6,38
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	82,9G-2,34G	81,22 G	7,23	7,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		97,13G-7,13G	97,13 G	3,32	3,31
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,88G-5,3G	95,98 G	4,44	4,44
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		96,56G-7,65-6G	96,75 G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		101,64G-1,16G	101,58 G	6,79	6,78
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCC25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		95,44G-6,05G	96 G	5,68	5,68
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	91,12G-0,36G-0,36G-1,35G-1,59G-1,59G-1,39G-1,02G	91,79 G	7,66	7,66
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,12G-0,05G-0,05G-0,11G-99,75G-9,75G-9,75G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,75G	100,12 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,35G-9,35G-9G-9G-9G-9G-9G-8,75G-8,75G-8,75G	99,35 G	4,03	4,03
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)		99,37G-9,24G-9,22G-9,13G-8,74G-8,8G-8,8G-8,55G-8,55G-8,41G	99,37 G	5,1	5,1
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19LPF	US71656MBS70	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-M.-T.Nts17(17/27)Reg.S Tr.2	S s	99,23G-9,33G-9,36G-6,52G-6,54G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	96,5 G	7,23	7,23
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19LPG	US71656MBT53	6 3/4%, v. 21.03.17(47), DL-M.-T.Nts17(17/47)Reg.S Tr.2	S s	91,66G-1,7G-1,92G-1,92G-1,92G-1,75G-1,75G-1,75G-0,95G-0,95G	92,06 G	7,67	7,66
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	86,4G-6,54G	86,42 G	7,56	7,56
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	82,91G-79,92G	79,92 G	8,34	8,34
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,32G-1,33G-1,35G-1,32G-4,74G-101,26G-4,77G-4,93G-4,93G-4,55G-4,57G-4,57G-4,85G	101,21 G	4,84	4,84
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	85,05G-5,05G-5,05-4,54G-4,74G-101,26G-4,77G-4,93G-4,93G-4,55G-4,57G-4,57G-4,85G	85,05 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		110,39G-0,45G-0,46G-0,45G-110,46G-0,41G-0,53G-0,41G-0,11G-0,11G-0,11G	110,11 G	4,86	4,85
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	98,92G-8,92G-8,97G-8,97G-99,04G-9,04G-9,25G-8,87G-8,97G-8,94G-8,94G	98,78 G	5,33	5,33
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)		91,98G-1,98G-1,98G-1,27G-1,27G-0,62G-1,03G-0,98G-0,54G-0,54G	91,98 G	7,5	7,5
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	93,22G-3,25G-3,25G-3,26G-93,44G-3,34G-3,44G-3,26G-3,25G-3,17G-3,14G	93,37 G	5,51	5,51
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	96,45G-6,31G-6,31G-6,31G-96,31G-6,6G-6,45G-6,44G-6,45G-6,45G-96,72G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G	96,02 G	5,79	5,79
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)		86,97G-6,15G	86 G	4,83	4,83
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)		101,63G-1,68G-1,68G-1,68G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,71 G	2,18	2,18
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					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZCKH	US71656MAY57	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-M.-T. Nts 2014(14/45)Reg.S	S s	79,24G-9,24G-9,24G-9,24G- 79,25G/	79,24 G	8,52	8,52
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		96,06G-6,06G-6,06G-6G- 96G/ -6G-6G-6G-5,8G-5,53G-5,47G-5,33G	96,06 G	4,52	4,52
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	86,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	86,18 G	7,17	7,17
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		113,77G-3,78G-3,81G-3,81G- 113,87G/ -3,87G-3,87G-3,88G-3,87G-3,88G-3,89G-3,89G-3,88G	113,85 G	3,41	3,4
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,55G-0,55G-0,47G	100,51 G	3,44	3,44
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		104,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,61G-4,61G-4,71G-4,48G-4,48G	103,99 G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,32G-3,41G	103,22 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,52G-8,54G	98,24 G	2,26	2,26
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,32 G		
Euro	1.000	06.03.19	06.MJSD	A19D56	XS1574156540	Pfizer Inc. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,96G-100G	99,98 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,18G-1,44G	100,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,07G-0,09G	100,1 G	-0,08	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,23G-0,29G	100,18 G	0,16	0,16
US\$	1.000	03.06.19	03.JD	A182N4	US717081DU44	Pfizer Inc. Registered Notes 1,45%, v. 03.06.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,77G-9,77G-9,77G-9,63G-9,76G-9,76G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G	99,77 G	2,38	2,36
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,55G-7,55G-7,55G-7,32G-6,89G-7,09G-7,19G-7,49G	97,37 G	3,16	3,16
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,25G-8,26G-8,26G-8,24G-8,38G-8,48G-8,48G-8,58G-8,25G-8,69G-8,69G-8,71G	98,56 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,11G-9,15G-9,15G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G	99,14 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,4G-8,42G-8,4G-8,4G-8,88G-8,9G-8,9G-8,84G-8,86G-8,84G-8,72G	98,9 G	2,69	2,68

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,89G-8,9G-8,9G-8,81G-8,75G-8,72G-8,71G	98,82	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103G-3G-3G-2,73G-2,55G-2,55G-2,61G	103,2	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,52G-4,52G-4,52G-4,45G-4,44G-4,23G-4,26G-4,17G-4,11G	104,5	G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,56G-3,45G	102,96	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,68G-5,19G	105,7	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,62G-0,93G	100,87	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSF	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,77G-5,65G-5,59G-5,41G-105,53G-5,28G-5,39G-4,83G-5,06G-5,06G	105,72	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,53G-1,06G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,05G-1,24G-1,26G	101,17	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,03G-2,03G-2,03G-2,31G-102,29G-2,46G-2,32G-2,32G-2,44G-2,53G-2,5G-2,5G-2,58G	102,39	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,07G-6,13G-6,13G-6,12G-6,31G-6,31G-7,1G-7,63G-6,9G-7,48G-7,43G	107,72	G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,79G-99,77G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G	99,85	G	2,64	2,61
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	75,57	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		78,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-7,69G-8,28G-8,28G-6,62G-6,62G-6,62G	78,66	G	7,28	7,28
Euro	1.000	09.06.19	09.06.	A1ZKFV	XS1075312626	PGE Sweden AB [Publ] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,35G-100,48G-0,48G	100,48	G	0,19	0,19
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,73188%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,02G-0,02G-99,92G-100,03G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G	100,08	G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,21G-0,21G-0,28G-0,28G-110,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,6G-0,61G	110,2	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.19	30.05.	A1G5F6	XS0787510618	2 1/8%, v. 30.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,67G-0,64G-0,67G-0,67G-100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,64	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,41G-103,4G-3,43G	103,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,43G-0,79G-0,82G-0,85G-110,84G-0,85G-0,88G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,94G	110,43	G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		119,21G-9,21G-9,16G-9,06G-9,27G-9,22G-9,14G-8,9G-8,92G	119,23 G	4,91	4,91
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,14G-7,15G-7,15G-8,54G-8,55G-8,66G-8,52G-8,56G-8,53G-8,53G-8,54G	98,66 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.02.19	21.FA	A19DMY	US718172BW83	1 5/8%, v. 21.02.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,93G-9,99G-9,99G-9,99G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,94G	99,93 G	3,23	3,23
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,03G-9,03G-9,03G-9,01G-8,89G-8,87G-9,02G-9,03G-9,06G-9,06G-9,06G	98,92 G	2,95	2,95
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,89G-7,41G-7,43G-7,26G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	97,6 G	3,31	3,31
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,83G-2,89G-2,85G-2,85G-2,77G-2,78G-2,84G-2,83G-2,81G-2,8G	92,81 G	4,18	4,18
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,45G-8,54G	98,37 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,75G-5,01G	94,4 G	2,2	2,2
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,13G-7,77G	97,59 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,06G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G -7,91G-7,91G-7,77G-7,79G-7,79G-7,75G-7,92G	88 G	4,79	4,79
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,5G-7,72G	97,66 G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,61G-0,61G-0,61G- 90,74G -1,25G-0,69G-1,21G-1,24G-1,16G-1,12G	91,04 G	4,8	4,8
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 101,89G -1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G	101,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,73G-9,78G-9,8G-9,8G- 109,85G -9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G	109,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		113,42G-3,96G- 114,03G -4,08G-4,17G-4,29G-4,32G-4,29G-4,29G-4,26G	113,42 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,01G-1,01G-1,01G-1,23G- 101,18G -1,14G-0,91G-1,27G-1,44G-1,36G-1,4G	101,04 G	3,31	3,3
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		111,62G-1,62G-1,8G-1,71G- 111,71G -1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-2,16G-2,12G	111,52 G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,69G-6,68G-6,68G-8,63G-8,66G-9,04G-9,04G-9,1G-9,14G	98,5 G	3,56	3,55
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,3G-9,88G	99,09 G	3,3	3,3
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		151,17G-1,18G-1,1G-1,1G-1,1G- 150,97G -1G-1,07G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G	151 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		125,91G-5,93G	125,94 G	3,85	3,85
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		137,99G-8,06G	137,93 G	3,8	3,8
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0T5RQ	US718286BE62	8 3/8%, v. 14.01.09(19), DL-Bonds 2009(19)		102,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 102,02G -2,01G-2G-2G-2G-2G-2G	102,01 G	2,73	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,3G-0,3G-0,3G-0,31G- /140,31G -0,31G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,36G-0,37G	140,36 G	3,3	3,3
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8 0,54%, v. 15.08.18(23), YN-Bonds 2018(23) Ser.9	S s	100,05G-0,05G	100,05 G	0,36	0,36
Yen	100.000.000	15.08.23	15.FA	A194SB	JP560800BJ84		S s	100,77G-0,77G	100,77 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes 3,08919%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,04G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,04G-0,04G	100,03 G	3,09	3,08
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,84G-6,84G-6,84G- 6,64G-7,3G-7,31G-6,69G- 6,94G	116,62 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			104,09G-4,41G-4,32G- 4,74G-4,83G-4,86G-5,08G- 5,03G-5,02G-5,03G	104,43 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,55%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,2G-5,2G-5,2G-5,24G- 5,22G-5,21G-5,27G-5,26G- 5,3G-5,29G	95,2 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			98,32G-8,32G-8,32G- 7,97G-8,63G-8,63G-8,52G- 8,71G-8,71G	98,67 G	5,05	5,05
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	90,67G-1,25G	90,75 G	5,54	5,54
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 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	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,6G-2,61G-2,6G-2,6G- /102,63G -2,6G-2,6G-2,6G- 2,59G-2,6G-2,35G	102,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161			105,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,9G- /105,9G -5,9G-5,9G- 5,92G-5,92G-5,9G-5,9G	105,85 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,65G-6,77G	96,27 G	3,79	3,79
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		98,7G-9,23G	99,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		93,43G-3,63G	93,21 G	7,23	7,21
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,35G-9,19G	99,34 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,34G-5,36G-5,35G-5,35G- 105,35G -5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G	105,38	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)		113,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	113,38	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,27	G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		100,89G-0,48G-0,45G-0,45G-0,41G-0,58G-0,62G-0,64G	100,4	G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,67G-5,53G	105,54	G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		108,52G-8,85G	108,5	G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,55G	101,58	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)		103,82G-3,89G	103,8	G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,05G-3,01G	103,01	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,79G-8,93G-8,9G-8,93G- 108,92G -8,92G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G	108,91	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)		127,5G-7,55G-7,55G-7,55G- 127,55G -7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	127,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,2G-4,15G-4,19G- 114,19G -4,19G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G	114,19	G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,94G-5,92G-5,94G-5,96G- 115,96G -5,98G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G	115,92	G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,08G-5,96G	105,95	G	0,58	0,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,13G-3,15G-3,15G-3,15G- 113,15G -3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	113,15	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,87G-100G	99,87	G	0,87	0,87
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	113,5G-3,5G-3,5G-3,51G- 113,51G -3,51G-3,49G-3,48G-3,47G-3,53G-3,53G	113,54	G	1,85	1,85
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	126,67G-6,67G-6,88G-6,81G- 126,71G -6,74G-6,74G-6,73G-6,75G-6,69G-6,69G	126,67	G	2,72	2,72
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	103,04G-3,05G-3,04G-3,03G- 103,03G -3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G	103,07	G	1,18	1,17
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		96,93G-6,93G	96,93	G	3,45	3,45
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	106,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 106,46G -6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	106,45	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,47G	101,47 G	3,39	3,38
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,62G-7,67G	97,59 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Registered Notes 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95G-5G-5G-4,43G-4,43G-4,51G-4,52G-4,49G	94,51 G	4,91	4,91
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,49G-9,59G-9,6G-9,66G-9,66G-9,63G-9,66G-9,66G-9,64G	99,4 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		97,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	97,13 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Registered Notes 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)		98,37G-8,25G	98,43 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			98,36G-8,1G	98,36 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			106,2G-6,2G-6,21G-6,25G-106,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,36G-6,36G	106,16 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,37G-9,37G-9,4G-9,39G-9,73G-8,78G-9,53G-9,53G-9,55G-9,6G	99,38 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,45%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		100G-0,17G	100 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.12.19	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G-101,25G-1,25G	101,25 G	5,7	5,68
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		131,12G-1,24G-1,52G-1,14G-131,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,63G-1,58G	131,35 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FWL	US743315AS29	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,89G-9,89G-9,89G-9,77G-100,12G-0,32G-0,27G	99,97 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		107,57G-7,58G-7,64G-7,64G-107,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	107,58 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,27G-2,31G-2,38G-2,32G- 112,34G -2,33G-2,45G-2,44G-2,44G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G	112,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		107,28G-7,28G-7,28G-7,34G- 107,34G -7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G-7,31G	107,28 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,78G-1,77G-1,77G-1,78G- 101,78G -1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G	101,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,08G-2,08G-2,09G-2,11G- 112,19G -2,19G-2,16G-2,18G-2,19G-2,16G-2,14G	112,06 G	0,9	0,9
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,78G-8,9G	98,84 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 103,5G -3,5G-3,5G-4,11-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G	103,5 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		91,81G-1,86G-1,86G-1,85G-1,83G-1,83G-1,84G-1,93G-1,93G-1,9G	91,9 G	5,57	5,57
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,93G-0,9G	100,93 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,37G- 108,37G -8,35G	108,35 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		91,84G-2,45G	92,21 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			97,91G-8,16G	98,04 G	5,58	5,58
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 09.06.15-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		104,72G-4,72G-4,85G-4,85G-4,85G-4,75G-4,75G-4,82G-4,82G-4,81G	100,36 G	4,78	4,78
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)		103,44G-3,62G	103,37 G	6,33	6,33
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			103,81G-3,96G	103,83 G	5,44	5,44
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			105,62G-5,78G	105,16 G	5,98	5,97
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		94,02G-4,32G-4,77G-4,74G-4,77G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	94,54 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		84,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	84,54 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJ0	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		89,29G-9,02G	88,9 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,48G-0,48G-0,43G-0,43G-0,44G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,18G-8,19G	97,94 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,02G-1,02G	1,02 G	1,675,53	318,86
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,18G-3,17G-3,15G-3,15G- 103,15G -3,14G-3,15G-3,16G-3,16G-3,19G-3,24G	103,18 G	3,84	3,83
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,52G-5,8G-5,02G-5,02G- 105,02G -5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	105,52 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,99G-5,99G	95,99 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.05.19	01.MN	A1ZH0E	XS1063837741	Public Power Corporation Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 08.05.14(19), EO-Notes 2014(16/19) Reg.S		99,17G-9,17G-9G-9G- 99,02G -9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99 G	10,07	9,7
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		100,68G-0,97G	100,68 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		100,41G-1,09G	100,41 G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		88G-8,05G	88 G	7,88	7,88
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,95G-9,02G	88,02 G	7,68	7,67
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,93G-8,03G	97,6 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		81,47G-0,92G	80,71 G	21,17	20,94
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLKP	XS1082661551	PZU Finance AB (publ) Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 03.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		100,51G-0,43G-0,48G-0,48G- 100,48G -0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G	100,43 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		96,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	96,04 G	3,57	3,56
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,15%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,82G-1,94G	101,41 G	3,65	3,65
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		104,4G-4,3G	103,71 G	4,36	4,36
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,91G-7,2G	97,17 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3,45%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,57G-8,07G	97,77 G	3,83	3,83
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A0T82Y	XS0425413209	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 29.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,15G-1,15G	101,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131			101,42G-1,52G	101,39 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			109,49G-9,48G-9,48G-9,48G- 109,47G -9,48G-9,46G-9,48G-9,49G-9,49G	109,47 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,36G-0,5G-0,53G- 110,52G -0,56G-0,53G-0,54G-0,53G-0,55G-0,55G	110,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,1G-3,04G	102,94 G	0,36	0,36
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	98,72G-8,88G-8,72G-8,7G-8,7G-8,72G-8,71G-8,72G	98,68 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	97,68G-7,83G-7,8G-7,74G-7,73G-7,73G-7,8G-7,78G-7,78G-7,76G	97,66 G	3,08	3,08
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			98,63G-9,21G-8,72G-8,72G- 98,68G -8,68G-8,69G-8,72G-8,73G-8,71G-8,71G	98,67 G	2,99	2,99
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20) 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	140,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 140,41G -0,41G-0,41G-0,41G-1,68G-1,61G-1,58G	140,26 G	2,91	2,91
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7			104,33G-4,36G-4,36G-4,36G- 104,36G -4,36G-4,36G-4,36G-4,39G-4,36G	104,32 G	1,99	1,99
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			108,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 108,8G -8,8G-8,8G-8,8G-9,45G-9,42G-9,39G	108,73 G	2,04	2,04
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			113,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 113,02G -3,02G-3,02G-3,02G-3,51G-3,49G	112,98 G	1,95	1,95
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			118,52G-8,59G-8,58G-8,57G- 118,57G -8,55G-8,55G-8,64G-8,63G-8,57G-8,57G-8,51G	117,88 G	2,15	2,15
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	101,26G-1,56G	100,53 G	2,56	2,56
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			108,2G-8,25G-8,24G-8,24G- 108,24G -8,24G-8,24G-8,24G-8,27G-8,25G-8,19G	107,95 G	1,95	1,95
A\$	1.000	21.06.19	21.JD	A1G75H	AU0000XQLQW6	Queensland Treasury Corp. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4%, v. 21.06.12(19), AD-Bonds 2012(19)		100,71G-0,72G-0,72G-0,73G- 100,73G -0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G	100,71 G	2,01	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	Qwest Corp. Registered Debentures 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		92,35G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,39G-2,37G-2,73G-2,85G-2,85G	92,49 G	7,93	7,93
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		87,11G-6,96G	86,74 G	10,9	10,88
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	A1ZA8R	XS1001668950	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G	101,49 G	4,82	4,82
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)		103,2G-3,46G-3,48G-3,5G-103,5G/-3,54G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G	103,47 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,92G-2,2G-2,22G-2,25G-112,25G/-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	112,2 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,7G-116,06G/-6,12G	115,81 G	2,33	2,33
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,88G-1,21G	100,9 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		81,63G-2,32G	81,92 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,27G-4,27G-4,39G-4,39G-114,38G/-4,38G-4,39G-4,35G-4,35G-4,47G-4,46G-4,43G	114,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZR7X	XS1132335248	Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,35G-100,35G/-0,35G	100,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	100,62G-0,6G	100,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		107,51G-7,49G-7,5G-107,49G/-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G	107,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-103,2G/-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,21 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,05G-110,34G/-0,18G	110,35 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,78G-9,76G	99,76 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,371%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		62,53G-7,54G	63,77 G	12,91	12,91
Euro	100.000	11.03.19	11.03.	A1HG3M	FR0011441831	4 1/4%, v. 11.03.13(19), EO-Medium-Term-Notes 2013(19)		98,92G-8,95G-8,95G-8,95G-98,96G/-8,96G-8,96G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G	99,25 G	8,26	8,26

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		77,1G-8,63G-8,8G-9,2G- /80,13G/-0,14G-0,17G-0,17G-2G-3G-3G-0,67G	78,65 G	9,52	9,52	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,4%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		72,05G-3,4G	72,05 G	9,26	9,26	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,08G-0,23G	100,01 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,132%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,97G-9,96G	99,96 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379			99,64G-9,64G	99,64 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			98,23G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	98,8 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) 0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,109%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	97,15G-7,45G	97,15 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687				92,69G-2,41G	92,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606				95,5G-5,55G	95,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,93G-8,94G-9,01G- 9,01G-8,99G-8,99G-9,05G- 9,06G-9,06G-9,05G-9,04G- 9,04G	98,89 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,16G-0,15G- 0,15G-0,15G	100,14 G	0,02	0,02	
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) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		96,42G-6,68G	96,34 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,65G-9,68G-9,7G-9,72G- 9,73G-9,76G-9,76G-9,75G- 9,74G-9,75G	99,66 G	0,72	0,72	
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) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,6G-1,68G	101,61 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,52G-9,66G	99,49 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			99,42G-9,52G	99,19 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			99,37G-9,54G-9,61G- 9,58G-9,6G-9,6G-9,62G- 9,62G-9,6G-9,61G	99,42 G	1,69	1,69	
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) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		98,81G-9,62-8,95G	98,81 G	1,05	1,05	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			97G-7,04G	96,96 G	2,71	2,71	
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) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101G-1,28G	101,13 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			103,52G-3,51G-3,54G- 3,55G- /103,57G/-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,49 G	0,56	0,56	
£	1.000	09.05.19	09.05.	A1ZHU3	XS1064797126	3%, v. 09.05.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,3G-0,26G	100,29 G	1,94	1,92	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,71G-0,73G-0,73G- 0,73G- /100,73G/-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,73 G			
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,38G-0,3G	100,3 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			102,02G-2,16G	101,83 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		93,31G-3,37G	93,32 G	3,97	3,97	

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,92G-5,88G-5,93G-5,93G- /105,92G -5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G	105,92 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,23G-1,29G-1,28G-1,28G- /111,27G -1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	111,3 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.05.19	31.05.	A1HLB9	XS0935803386	2 3/8%, v. 31.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,75G-0,75G-0,75G-0,74G- /100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,61G-7,61G-7,65G-7,65G- /107,64G -7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G	107,59 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,76G-2,74G	102,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		95,75G-5,88G	95,72 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			103,83G-3,83G-3,83G-3,83G- /103,83G -3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,8G	103,84 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,98G-4,74G	94,74 G	9,42	9,41
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,21G-0,28G-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,25G-0,22G	100,22 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			101,58G-1,53G	101,53 G	0,68	0,68
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,8%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,76G-0,67G	100,66 G	3,67	3,67
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		25,17B-4,88G	24,94 G	48,98	48,98
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,429%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		102,05G-3,61G	103,62 G	0,57	0,57
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		110,3G-0,18G	110,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	103,95G-3,93G	103,93 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	107,29G- /107,29G -7,28G	107,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	106,7G-6,75G	106,73 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,5G-9,56G	99,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			95,63G-5,92G	95,56 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			97,04G-7,3G	96,96 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			105,24G-5,24G-5,28G-5,28G- /105,29G -5,3G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G	105,27 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)	98G-8,26G 101,87G-1,87G-1,9G-1,9G- 101,9G -1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	97,85 G 101,88 G	1,26 0,34	1,26 0,34	
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931						
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)	106,51G-6,73G-6,73G- 6,72G- 106,72G -6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G-6,69G- 6,69G	106,73 G	0,71	0,7	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	104G-3,75G	103,97 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	100,82G-0,82G-0,82G- 0,85G-0,84G-0,82G-0,82G- 0,87G-0,88G-0,88G-0,88G 100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G- 100,14G -0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,11G 103,21G-3,21G-3,2G- 3,25G- 103,25G -3,25G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G 109,11G-9,11G-9,1G-9,1G- 109,09G -9,09G-9,12G- 9,12G-9,11G-9,11G-9,11G 108,25G-8,24G-8,23G- 108,2G -8,35G-8,32G- 8,32G-8,4G-8,39G-8,38G- 8,37G	100,82 G 100,16 G 103,21 G 109,09 G 108,19 G	0,23 1,23 0,14 0,19 1,13	0,23 1,22 0,14 0,19 1,13	
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495						
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943						
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205						
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)	106,1G-6,24G	105,87 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G51P	US87425EAN31	Repsol Oil & Gas Canada Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 18.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	87,11G-7,11G-7,11G- 7,07G-7,07G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,4G	87,1 G	6,67	6,67	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	101,02G-1,85G	101,64 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)	35,93G-6,09G-6,09G- 6,12G-6,12G- 36,08G - 6,08G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G	36,03 G			
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)	52,62G-2,62G	52,62 G	22,44	22,33	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	102,5G-2,5G 96,13G-6,7G	102,47 G 96,44 G	2,9 2,71	2,9 2,71	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,87G-0,72G-0,74G-0,86G-0,86G-0,83G-0,96G-0,98G-0,99G-1G	100,88 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,66G-2,66G-2,66G-2,66G-4,34G-3,71G-3,71G-4,35G-4,37G-4,33G	82,66 G	6,09	6,08
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		101,63G-2,33G	101,03 G	1,85	1,85
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		113,98G-3,98G-6,26G-6,19G- 116,24G -6,27G-6,26G-6,34G-6,38G-6,35G-102,41G-2,44G-2,46G-2,46G-2,44G- 102,44G -2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	116,08 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)			102,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,6G-2,59G-2,58G- 112,55G -2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G	112,58 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,48G-2,48G-2,48G-2,62G-2,58G-2,75G-2,67G-2,67G-2,65G-2,77G	102,64 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,8G-5,88G	95,76 G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		95,01G-4,92G	94,81 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,31G-7,32G-7,28G-7,28G- 107,35G -7,36G-7,26G-7,32G-7,31G-7,3G-7,16G	107,17 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,27G-3,26G-3,26G- 103,29G -3,28G-3,28G-3,27G-3,26G-3,26G-3,2G-114G-4G-4,04G-4,04G- 113,94G -3,99G-3,99G-3,82G-3,83G-3,82G-3,8G-122,64G-2,64G-2,83G-2,68G- 122,68G -2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,81G-2,72G	103,3 G	0,23	0,23
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		113,94 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		122,55 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,87G-1,83G	101,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		103,11G-3,12G-3,09G-3,1G-3,08G-3,04G-3,07G-3,06G-3,05G-3,05G	103,07 G	0,36	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,35G-9,51G	99,51 G	4,31	4,31
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. Notes 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		103,03G-3,01G	103,02 G	4,14	4,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.08.20 17.06.22 16.12.20	04.08. 17.06. 16.12.	A1HPC3 A1Z24J A1Z6CF	XS0956580244 XS1246658501 XS1287843905	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		102,67G- 102,66G -2,68G 102,69G-2,7G 101,17G-1,19G	102,65 G 102,66 G 101,18 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		98,22G-8,33-8,27G	98,11 G	2,57	2,57
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	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 3,1405%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, 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)		100,74G-0,73G 99,61G-100,04G 100,38G-0,38G 100,06G-0,05G-0,06G- 0,06G- 100,06G -0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G	100,73 G 100,04 G 100,38 G 100,06 G	3,16	3,15
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 19.06.19	11.03. 19.06.	A18YP7 A1ZKWB	XS1374751201 XS1078753958	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0 3/4%, v. 19.06.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,47G-0,46G 100,37G-0,37G-0,38G- 0,38G- 100,38G -0,38G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,38G- 0,39G	100,44 G 100,38 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,26G-9,28G-9,27G- 9,44G-9,35G-9,35G-9,43G- 9,34G-9,35G	99,41 G	3	3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.10.20 15.03.19	30.AO 30.AO 15.MS	A19Z7D A1Z9NN A1ZEKM	US78013XKG24 US78012KJA60 US78010USN80	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)		100,17G-0,52G 99,03G-9,04G 99,96G-9,96G-9,96G- 9,87G- 99,89G -9,95G- 9,96G-9,95G-9,92G-9,92G- 9,92G	100,52 G 99,01 G 99,96 G	2,98 2,94 2,94	2,97 2,94 2,91
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,91G-1,93G-1,96G- 1,94G- 101,94G -1,94G- 1,94G-1,96G-1,94G-1,95G- 1,92G	101,92 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		105G-5G	105 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,87G-4,87G-4,87G- 4,82G-4,8G-4,92G-4,88G- 4,93G-4,98G-4,97G	104,87 G	3,86	3,85
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		101,45G- 101,64G -1,7G	101,21 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,43%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		109,41G-9,4G-9,4G-9,47G- /109,46G/- 9,46G-9,46G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G	109,41 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 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)		105,33G-5,65G	105,29 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			105,06G-5,64G	104,98 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			102,86G-3,17G	102,67 G	1,68	1,68
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178			112G-2,08G-2,07G-2,06G- /112,06G/- 2,05G-2,05G- 2,04G-2,03G-2,03G-2,06G	112,04 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,33G-1,34G-1,34G- 1,34G- /101,34G/- 1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,06G-8,06G-8,06G- 8,08G- /108,08G/- 8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,09G	108,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,58G-1,63G-1,64G- 1,68G- /111,69G/- 1,66G- 1,66G-1,7G-1,68G-1,7G- 1,69G-1,68G	111,58 G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,1G-5,08G-5,03G- /115,04G/- 5,02G-5,22G- 5,29G-5,32G-5,32G-5,28G	114,94 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,67G-5,67G-5,71G- 5,68G- /105,68G/- 5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,88G- 5,86G	105,63 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		115,03G- /114,96G/- 5,1G- 5,1G-5,06G-5,2G-5,2G- 5,17G	114,77 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		100,13G-0,13G-0,26G-0,9- 0,3G-0,3G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,8G-0,8G-0,8G	99,88 G	2,78	2,77
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	100,08G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	99,69 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,12G-4,29G	94,07 G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		91,75G-1,98G	91,63 G	3,98	3,98
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		107,67G-7,8G-7,69G- 7,69G- /107,69G/- 7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G	107,67 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,56G-3,63G-3,62G- 3,63G- /103,63G/- 3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G	103,62 G	0,02	0,02
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,05G-2,21G-2,1G- 2,16G- /102,15G/- 2,16G- 2,14G-2,19G-2,19G-2,24G- 2,24G-2,21G	102,05 G	3,88	3,87
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107G-7,13G-7,13G-7,13G- /107,13G/- 7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	107 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	Russische Föderation Registered Bonds 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		97,34G-7,33G-7,49G-7,46G-7,45G-7,4G-7,38G-7,4G	97,36 G	7,92	7,92
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		94,34G-4,34G-4,34G-4,49G- 94,49G -4,34G-4,34G-4,24G-4,19G-4,19G-4,19G	94,34 G	8,13	8,13
RUB	1.000	15.05.19	21.MN	A1ZAWA	RU000A0JU9V1	6,7%, v. 13.11.13(19), RL-Bds 2013(19) Ser. 26216RMFS	S s	99,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 99,76G -9,76G-9,76G-9,76G-9,77G	99,76 G	7,66	7,46
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,07G-2,04G-2,07G-2,05G- 102,05G -2,05G-2,05G-2,06G-2,05G-2,06G-2,05G	102,06 G	3,3	3,29
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,39G-2,3G-2,3G-2,3G- 102,35G -2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G	102,3 G	3,74	3,73
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		106,32G-6,36G-6,61G-6,68G- 106,68G -6,68G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,23 G	5,2	5,2
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		109,9G-10,32G-0,41G-0,3G- 110,29G -0,21G-0,21G-0,24G-0,25G-0,19G-0,19G	109,8 G	5,21	5,2
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		105,47G-5,48G-5,47G-5,47G- 105,47G -5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,48 G	0,21	0,21
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,34G-3,55G-3,55G-3,55G- 103,55G -3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G	103,55 G	4,06	4,06
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		111,98G-2,15G	111,98 G	2,67	2,67
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		101,8G-1,62G-1,62G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,42G-2,44G-2,46G	101,62 G	6,46	6,45
£	100.000	endlos	20.03.	A1ML0G	XS0652913988	7%, zinsv. v. 20.03.12-19.03.19, FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,35 G		
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		100,89G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,04G-1,03-1,04G-1,04G-1,07G	101,04 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,62G-100,51-0,02G	99,75 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,36G-9,43G-9,47G-9,46G-9,53G-9,5G-9,51G-9,51G-9,54G-9,54G	99,36 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		98,03G-8,12G-8,07G-8,13G-8,12G-8,09G	98,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,98G-4,95G-4,98G-4,88G-4,98G-5G-5,01G-4,96G-5,03G	105,01 G	2,57	2,57
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)		102,2G-2,27G-2,26G-2,26G-2,39G-2,42G-2,42G-2,33G-2,33G	102,26 G	1,98	1,98
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)		96,05G-6,28G	96,2 G	3,33	3,33
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,1G-1,19G	101,2 G	2,97	2,96
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,4G-1,96G	102,11 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,09G-1,01G	100,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		100,12G-0,22G	100,07 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,03G-3,03G-3,04G-3,03G- 103,06G -3,08G-3,07G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G	103,03 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	102,3G-2,23G	102,11 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,92G-5,99G	96,55 G	4,19	4,18
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		98,42G-8,42G	98,42 G	5,37	5,36
US\$	1.000	08.08.25	08.FA	A194KU	US80007RAC97	Sands China Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 144A		101,37G-0,7G	100,71 G	5,06	5,05
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,34G-2,41G-2,41G-2,46G- 112,44G -2,44G-2,4G-2,41G-2,44G-2,44G-2,44G	112,37 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	90,05 G	11,81	11,77
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01 G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		99,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G	99,58 G	0,09	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,98G-7,9G-7,98G-7,95G-8,03G-8,05G-8,02G-8,04G-8,12G-8,11G	97,89 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,71G-1,73G-1,73G-1,75G-1,81G-1,74G-1,75G-1,8G-1,79G	101,67 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.24 18.09.19	18.09. 18.09.	A1ZPYK A1ZPYL	XS1111559685 XS1111559339	Santander UK PLC ACV 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	104,45G-/104,45G/-4,46G 100,35G-/100,36G/-0,36G	104,34 G 100,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		102,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-/102,95G/-2,95G- 2,95G-2,94G-2,94G-2,95G- 2,95G-2,95G	102,95 G		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,18538%, zinsv. v. 05.02.19-06.05.19, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,03G-0,03G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	100,01 G	1,16	1,16
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		127,28G-7,54G-7,54G- 7,41G-7,36G-7,36G-7,37G- 7,41G-7,51G-7,52G-7,5G	127,28 G	2,17	2,17
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.20 16.07.20	25.11. 16.07.	A18U8A A1HNMD	XS1325080890 XS0953219416	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,01G-0,99G 103,33G-3,33G-3,32G- 3,32G-/103,32G/-3,32G- 3,32G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,38G-3,39G	101,03 G 103,35 G	0,32 0,26	0,32 0,26
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537	0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-/100,76G/-0,76G- 0,76G-0,76G-0,75G-0,75G- 0,75G	100,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-1,33G	101,38 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.09.19	10.MS	A182MR	US80283LAH69	Santander UK PLC Registered Notes 2,35%, v. 10.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,44G-9,27G-9,27G- 9,26G-9,4G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,57G-9,57G-9,53G	99,58 G	3,18	3,16
US\$	1.000	14.03.19	14.MS	A182MT	US80283LAK98	2 1/2%, v. 14.03.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,94G-9,88G-9,87G- 9,87G-9,92G-9,88G-9,88G- 9,94G-9,86G	99,92 G	3,94	3,87
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,31G-9,31G- 9,16G-9,3G-9,3G	99,28 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,11G-0,07G-0,08G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G	100,08 G	-0,08	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,05G-99,95G	99,89 G	0,02	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.12.20 10.03.22 10.12.24 10.03.28 10.03.31	11.MJSD 10.03. 10.12. 10.03. 10.03.	A2TSTC A2TSTD A2TSTE A2TSTF A2TSTG	DE000A2TSTC2 DE000A2TSTD0 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,1G-0,09G 100,27G-0,34G 101,19G-1,29G 101,99G-2,27G 102,48G-2,67G	100,1 G 100,26 G 101,14 G 101,83 G 102,37 G	-0,05 0,14 0,53 0,99 1,38	0,14 0,53 0,99 1,38
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,47G-3,49G-3,48G- 3,48G-/103,47G/-3,52G- 3,51G-4,27-3,5G-3,51G- 3,51G-3,52G	103,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,69G-/106,82G/-6,85G	106,66 G	0,86	0,86

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,59G-2,61G-2,6G-2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,69G	102,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		101,44G-1,46G	101,43 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,79G-1,31G	100,86 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,11G-2,04G	102,14 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,13G-1G	101,13 G	3,06	3,06
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZfZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		100,15G-0,13G-0,12G-100,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G	100,03 G	4,01	4,01
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		103,2G-3,32G-3,76G-3,76G-103,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G	103,11 G	5,3	5,3
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		97,12G-7,15G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	97,14 G	3,52	3,51
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		96,04G-6,04G-6,04G-6,04G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	96,03 G	3,91	3,9
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		94,13G-4,67G-5,04G-4,61G-4,61G-4,61G-4,68G-4,68G-4,46G-4,36G-4,31G	94,53 G	4,94	4,93
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		97,58G-7,59G	97,58 G	3,55	3,54
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		101,41G-1,3G	101,4 G	3,8	3,8
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		102,46G-2,58G	102,46 G	4,25	4,25
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		100,91G-0,55G	100,96 G	5,03	5,03
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		98,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	98,56 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,3524%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		101,92G-101,86G-1,82G	101,81 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,57G	100,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G	103,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,11G-7,11G-7,15G-7,15G- 107,13G -7,13G-7,13G-7,13G-7,34G-7,34G	106,98 G	0,86	0,86	
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)		101,66G-1,66G-1,66G-1,65G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G	101,66 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 100,75G -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	2,09	2,09	
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		101,8G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	101,88 G	2,91	2,91	
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		98,41G-8,41G-8,42G-8,45G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,45 G	5,09	5,08	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		189,5G-9,5G-9,4G-90,2G-89,5G-9G	190,2 G			
Euro	100.000	04.03.19	04.03.	A1HTLT	XS0995382446	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		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	0,11	0,11	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,32G-8,19G	97,82 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,52G-1,5G	101,34 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		93,84G-3,96G	93,37 G	7,8	7,78	
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100,1ebG-0,1bB	100,1 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		97,65G-7,7G	97,46 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,86G-8,85G	98,52 G	1,03	1,03	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,14G-5,11G-5,11G-5,18G- 105,18G -5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G	105,14 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,08G-6,08G-6,08G-6,1G- 106,1G -6,1G-6,1G-6,13G-6,13G	106,06 G	0,12	0,12	
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)		104,57G-4,57G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G	104,48 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.12(19), Inh.-Schw. v.2012(2019)		1G*	1	G*	16,847,36		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,131038%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		123,8G-3,83G-4,16G-4,16G-4,16G-4,08G-4,08G-4,16G-4,16G-4,16G	123,87	G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		103,06G-3,24G	103,1	G	0,39	0,39	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			105,82G-5,87G-5,87G-5,89G-5,87G-5,86G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G	105,78	G	0,23	0,23	
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		115,05G-5,05G-5,13G-5,15G-5,15G- 115,12G -5,13G-5,12G-5,13G-5,13G	115,09	G	0,08	0,08	
US\$	1.000	21.10.19	21.AO	A187YB	XS1506497574	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.10.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		98,86G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,98G	98,95	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		98,79G-8,86G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,82G-8,85G	98,85	G	2,65	2,65	
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 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,73G-8,71G	98,7	G	2,66	2,65	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			98,97G-8,99G	98,92	G	2,66	2,66	
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		97,56G-9,53G	99,52	G	2,63	2,63	
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		98,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	98,88	G	2,65	2,64	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1ZHLE	XS1062909384	0 3/4%, v. 02.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,23G-0,23G-0,25G-0,24G- 100,25G -0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G	100,23	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		100,44G-0,44G	100,44	G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		109,9G-9,91G-9,91G-9,91G- 109,9G -9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G	109,91	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		143,49G-3,71G-3,47G- 143,56G -3,56G-3,56G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,7G	143,27	G	1,08	1,08	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,46	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		118,45G-8,56G-8,56G-8,49G- 118,58G -8,58G-8,55G-8,62G-8,65G-8,65G-8,62G	118,41	G	0,77	0,77	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,5G-2,47G-2,47G-2,5G- 112,5G -2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G	112,5	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		107,52G-7,57G-7,57G-7,56G- 107,55G -7,56G-7,55G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G	107,5	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		104,32G-4,36G	104,37	G	0,44	0,44
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011		109,04G-9,01G	109,04	G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		109,65G-9,7G	109,67	G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		106,22G-6,23G	106,22	G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		164,04G-4,34G-4,33G-4,49G-4,63G-4,5G-4,56G-4,96G-4,96G-4,32G	164,4	G			
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,99G-4,5G	94	G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		87,16G-7,56G	87,17	G	7,99	7,99	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,45G	103,3	G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		110,17G-0,2G	110,1	G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,36G-9,47G	99,34	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,17G-2,25G	102,16	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		99,92G-9,98G	99,94	G	1,13	1,13	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		104,75G-4,75G-4,75G-4,73G-104,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G	104,73	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		96,87G-6,88G	96,88	G	6,25	6,25
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,75G-7,99G	97,69	G	6,45	6,45
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309		97,52G-8,04G	97,54	G	6,44	6,44	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		95,74G-6,22G	96	G	5,28	5,28
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22)Reg.S		51,36G-2G	52,01	G	14,59	14,59
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21) Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		99,77G-9,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G	99,86	G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477		95,16G-5,43G-5,45G-5,23G-95,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,51G-5,48G-5,48G	95,41	G			
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		97,96G-8,17G	97,69	G	1,9	1,9

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	SES S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,8G-4,82G-4,81G-4,8G- 104,8G -4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G	104,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,79G-8,92G-8,92G-8,93G- 108,94G -8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G	108,92 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,42G-3,82G	103,45 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		105,63G-5,9G	105,56 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,86G-8,79G-8,77G-8,77G-8,82G-8,82G-8,79G-8,81G-8,8G-8,79G-8,78G	98,75 G	0,25	0,25
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G	98,85 G	2,84	2,83
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	SG Issuer S.A. DWM 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,71 G	7,42	7,41
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		96,85G-7G	96,85 G	5,5	5,48
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,81G-4,78G-4,78G-4,78G- 104,77G -4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,81 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,80575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,37G-0,27G-0,27G-0,27G-0,37G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,37 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	3,00113%, zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,34G-9,48G	99,37 G	3,16	3,15
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,75G-0,75G-0,39G-0,41G-0,35G-0,49G-0,47G-0,39G-0,37G	100,75 G	4,02	4,02
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,94G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,07G-8,07G-8,12G-8,07G-8,05G	98,04 G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,34G-7,34G-7,51G-7,46G-7,52G-7,59G-7,59G-7,57G-7,59G	97,48 G	3,28	3,28
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,87G-6,42G	96,67 G	4	4
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,02G-9,24G	99,2 G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,3%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 100,94G -0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G	100,94 G	2,8	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,84G-1,86G-1,87G- /101,85G -1,86G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,81G-1,83G 98,51G-8,59G-8,59G- 8,68G- 98,64G -8,65G- 8,73G-8,74G-8,74G-8,73G- 8,77G-8,88G 97,16G-7,59G	101,87 G	2,74	2,73
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,04G-2,19G-2,16G- 2,14G- 102,1G -2,08G- 2,11G-2,14G-2,26G-2,13G- 2,13G 106,59G-6,53G- 107,71G - 7,71G-7,68G-7,77G-7,77G- 7,64G-7,72G-7,83G	98,76 G	2,73	2,72
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,66G-2,61G-3,73G- 4,13G-3,53G-3,48G-4,35G 106,64G-6,64G-6,64G- 6,19G-6,18G-5,76G-6,31G- 6,14G-6,24G	97,58 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,4%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,1G-2,23G	102,2 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,19G-4,2G	108,12 G	4,08	4,08
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,3G-9,31G-9,31G-9,31G- 9,3G-9,29G-9,31G-9,3G- 9,3G-9,29G	99,29 G	2,72	2,71
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,67G-0,67G-0,62G- 0,59G-0,6G-0,68G-0,74G- 0,76G-0,71G-0,58G	100,65 G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,66G-2,61G-3,73G- 4,13G-3,53G-3,48G-4,35G	103,98 G	3,8	3,8
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,64G-6,64G-6,64G- 6,19G-6,18G-5,76G-6,31G- 6,14G-6,24G	106,09 G	4,03	4,03
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,1G-2,23G	102,16 G	3,02	3,01
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,19G-4,2G	104,21 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,96G-1,99G	101,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,86G-3,02G	102,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,04G-9,13G-9,16G- 9,14G-9,1G-9,1G-9,18G- 9,18G-9,17G-9,17G	99,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,98G-7,98G-7,96G- 7,94G-7,92G-7,88G-7,88G- 7,93G-7,93G-7,91G-7,91G	97,91 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		103,36G-3,41G-3,41G- 3,36G-3,41G-3,36G-3,41G- 3,46G-3,41G-3,41G	103,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,14G-8,14G	108,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G-3,55G-3,55G- 3,55G- 103,55G -3,57G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G	103,56 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,33G-2,36G-2,39G- 2,37G-2,37G- 112,41G - 2,47G-2,48G-2,51G-2,5G- 2,5G-2,47G	112,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		106,32G- 106,41G -6,46G	106,03 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,71G- 102,78G -2,79G	102,71 G	0,12	0,12
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,4%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,12G-7,32G	97,33 G	3,51	3,5
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,22G-3,84G	93,75 G	4,19	4,19
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		100,69G-1,82G	101,82 G	4,06	4,06

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,35%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		98,63G-8,74G	98,51 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3,12819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	3,11	3,1
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	3,39819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,16 G	3,4	3,4
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		98,57G-8,6G-7,78G-7,74G-8,57G-8,59G-8,6G-8,58G-8,59G	98,56 G	3,21	3,2
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,41G-9,41G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	99,41 G	3,17	3,17
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		98,66G-9,28G-8,68G-8,62G-9,18G-9,22G-9,21G-9,21G	99,17 G	3,32	3,32
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,55G-8,58G-7,97G-8,55G-8,24G-8,19G-8,22G-8,16G-8,51G	98,16 G	3,65	3,65
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,33G-8,07G-8,07G-8,66G-9,35G-9,36G-9,61G-9,71G-9,51G	99,48 G	4,27	4,27
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		97,65G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,32G	98,25 G	3,58	3,58
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		103,23G-1,64G-1,58G-1,58G-1,43G-1,7G-2,06G-1,82G-4,04G	103,14 G	4,19	4,19
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		98,15G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	98,51 G	3,4	3,39
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,15%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,48G-8,48G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	98,49 G	3,36	3,35
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,54G-0,51G	100,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,23G-1,29G	100,86 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		101,76G-1,84G	101,59 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,72G-1,79G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G	101,78 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		105,88G-5,88G-5,88G-5,95G-5,95G-105,95G-5,95G-5,95G-5,91G-6,01G-6,01G-6G	105,59 G	1,78	1,78
£	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-3,15G	113,15 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,7G-3,7G-3,71G-3,71G-103,71G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,7 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,9G-6,78G-6,82G-6,89G-116,88G-6,77G-6,86G-6,86G-6,89G-6,81G	116,7 G	0,94	0,94

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 100,22G -0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G	0,11	0,11
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	101,5G-1,47G	101,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,54G-1,54G-1,55G-1,55G- 101,55G -1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,55 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,3%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,19G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,16G	99,28 G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,71G-8,69G-7,97G-8,81G-8,69G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,54G	98,72 G	3,33	3,33
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,41G-6,46G	96,41 G	3,34	3,33
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 103,46G -3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,47G	103,35 G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		109,19G-9,19G-9,17G-9,17G- 109,17G -9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G	109,08 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)		101,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,56G-3,62G	103,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	A1G882	XS0827529198	1 7/8%, v. 11.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,94G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G- 100,97G -0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G	100,95 G	0,27	0,26
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,44%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,3G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		106,51G-6,58G-6,54G-6,54G-6,54G-6,59G-6,57G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G	106,47 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 102,6G -2,59G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G	102,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,73G-7,7G- 107,7G -7,74G-7,69G-7,71G-7,73G-7,71G-7,75G	107,64 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,81G- 104,86G -4,87G	104,81 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,34G-0,35G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G	100,33 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,31G-9,62G	99,05 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.10.20	15.JAJO	A1G9ZA	XS0832432446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Floating Rate Notes 3,179%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.09.12(20), EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S		103,44G-3,38G-3,32G-3,32G- 103,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G	103,43 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.21	01.JD	A1ZKDU	XS1074396927	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 03.06.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,58G- 105,58G -5,71G	105,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.20	30.JJ	A1HFJJ	XS0880132989	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,61G- 103,54G -3,53G	103,61 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF Mobilités Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,47G-5,47G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,49G-5,49G-5,62G-5,59G-5,54G	105,44 G	0,92	0,92
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,1G-2,1G-2,01G-2,01G- 122,01G -2,26G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G	121,87 G	0,4	0,4
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		114,29G-4,29G-4,29G-4,27G- 114,27G -4,52G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G	114,27 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,61G-0,6G	100,61 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		107,81G-7,73G-7,58G-7,67G-7,63G-7,74G-7,72G-7,69G-7,76G	107,66 G	1,31	1,31
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		103,46G-3,42G-3,4G-3,34G-3,38G-3,35G-3,4G-3,39G-3,37G-3,36G	103,4 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		108,07G-8,13G	108 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,53G-1,6G-1,6G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,53G-1,56G-1,56G-1,53G	101,48 G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		99,59G-8,97G-8,97G-8,99G- 98,97G -8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G	99,01 G	9,25	9,25
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		104,46G-4,7G	104,55 G	1,18	1,18
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		102,84G-2,79G	102,8 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		104,85G-4,88G-4,88G-4,88G- 104,88G -4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,85G	104,88	G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,46G-2,46G-2,47G-2,47G- 102,47G -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G-2,5G-2,51G-2,49G-2,49G	102,38	G	2,14	2,14
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		101,73G-2,82G	101,91	G	4,43	4,43
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,8G-1,8G	101,8	G	4,73	4,73
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,53G-0,52G-0,52G- 110,51G -0,55G-0,48G-0,51G-0,51G-0,5G-0,54G	110,48	G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,73G-3,89G	103,73	G	1,94	1,94
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		103,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,18G-3,18G-3,18G	103,06	G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,92G-4,89G-4,94G-4,94G- 104,95G -4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G	104,86	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,93G-2,97G-3,03G-3,11G-3,11G- 103,17G -3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G	102,97	G		
Euro	50.000	27.03.19	27.03.	A0T77B	FR0010742908	Société Générale SCF OFM 5%, v. 27.03.09(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2009(19)		100,69G-0,69G-0,68G-0,68G- 100,68G -0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69	G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		112,52G-2,52G-2,51G-2,48G- 112,51G -2,51G-2,51G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G	112,52	G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		116,44G-6,46G-6,5G-6,46G- 116,5G -6,5G-6,5G-6,51G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G	116,49	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		101,67G-1,69G	101,62	G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		100,13G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,17G-0,19G-0,17G	100,08	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		100,58G-0,66G	100,32	G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.03.19	14.03.	A1G1XZ	FR0011215516	2 7/8%, v. 14.03.12(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19)		100,29G-0,29G-0,29G- 100,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 111,9G -1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	111,89	G		
Euro	100.000	26.10.28	26.10.	A1Z01P	FR0012697977	0,57%, v. 06.05.15(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/28)		97,46G-7,46G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,46G-7,46G-7,6G-7,6G-7,58G-7,55G	97,41	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of... Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,99G-3,04G-2,94G- 172,97G -2,97G-3,05G- 2,96G-3,02-2,92G-2,93G- 2,89G	73,12	G	9,7	9,7
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,32G-9,31G-9,31G- 9,28G- 99,3G -9,3G-9,33G- 9,28G-9,27G-9,27G-9,26G	99,36	G	7,25	7,23
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		71,52G-1,58G-1,47G- 171,52G -1,5G-1,45G- 1,45G-1,42G	71,66	G	9,88	9,89
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,04G-4,05G-3,95G- 184,01G -4,02G-4,08G- 3,97G-3,95G-3,95G-3,92G	84,15	G	9,45	9,45
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		91,27G-1,26G-1,34G-1,2G- 191,25G -1,27G-1,41G- 1,26G-1,23G-1,22G-1,16G	91,47	G	9,89	9,89
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		99,89G-9,87G-9,88G- 9,84G- 199,87G -9,86G- 9,88G-9,81G-9,8G-9,8G	99,95	G	7,96	7,96
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		94,83G-4,74G	94,66	G	9,75	9,75
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		93,91G-3,93G	93,88	G	9,92	9,92
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of... Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		104,8G-4,7G-4,79G-4,82G- 1104,82G -4,8G-4,8G- 4,77G-4,71G-4,71G-4,7G	104,81	G	4,38	4,37
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		90,37G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,51G-0,5G- 0,25G-0,25G	90,63	G	5,79	5,78
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,76G-7,64G	97,85	G	5,26	5,26
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,4G-5,26G	95,44	G	6,09	6,09
US\$	1.000	27.05.19	27.MN	A1AG9K	US836205AM61	6 7/8%, v. 27.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,94G-0,95G-0,96G- 0,96G-0,96G- 1100,96G - 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G	100,97	G	3,7	3,65
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,94G-4,05G-4,25G- 4,28G- 1104,27G -4,18G- 4,18G-4,2G-4,12G-4,03G- 4,03G	104,05	G	6,01	6,01
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		100,8G-0,55G	100,68	G	4,59	4,59
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		105,45G-5,51G-5,47G- 5,6G- 1105,48G -5,41G- 5,4G-5,36G-5,18G-5,18G- 5,17G	105,47	G	5,01	5
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,98G-3,86G	94	G	5,93	5,92
A\$	1.000	06.08.19	06.FA	A1G3R7	AU3SG0000391	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 06.02.12(19), AD-Bonds 2012(19)		101,31G-1,31G-1,31G- 1,31G- 1101,31G -1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G	101,31	G	2,08	2,07
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,83G-6,86G-6,85G- 6,83G- 1106,83G -6,82G- 6,83G-6,86G-6,86G-6,84G- 6,79G	106,6	G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	86,03G-6,07G-5,91G- 6,03G-5,99G-5,92G	85,88	G	4,99	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,36G-5,46G- 115,38G -5,34G-5,84G-5,71G-5,86G-5,86G-5,7G	115,97 G	5,56	5,56
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 199,88G -9,9G-9,93G-9,94G-9,86G-9,82G-9,82G	100,25 G	5,33	5,33
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,95G-8,95G-8,95G-9,09G-9,07G-9,14G-9,04G-9G-9,09G-8,91G	98,93 G	4,12	4,11
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,15G-7,15G-7,1G-7,01G-7,2G-7,2G-7,08G-7,08G	107,3 G	5,44	5,44
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		111,3G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,3 G	5,03	5,03
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,29G-3,51G	103,2 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	97,68G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G-7,74G-7,76G-7,77G-7,69G-7,69G-7,69G	97,72 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	96,41G-2,32G-5,93G-5,81G-6,21G-6,52G-6,51G-6,6G-6,6G-6,11G	96,31 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A1887Z	US843646AS92	1,95%, v. 16.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D	S s	98,54G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,54G	98,54 G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	100,53G-1,35G	100,53 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 108,18G -8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	108,19 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,85G-8,85G-8,85G- 108,85G -8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,88G-8,88G-8,88G	108,85 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,97G-0,99G	100,89 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,16G-0,12G-0,16G-0,11G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G	100,09 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,32G-0,41G	100,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		102,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 102,27G -2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,28 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,66G-1,65G-1,65G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G	101,64 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,4G-2,43G	102,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,05G-9,09G	99,07 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,97	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,9G-9,9G-9,89G-9,9G-9,88G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1ZJD0	XS1069518451	1 1/2%, v. 20.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,69G-9,69G-9,69G-9,72G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G	99,69	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,96	G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.02.19	27.02.	A1HP93	XS0965489239	2 1/8%, v. 27.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	103,99	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		100,41G-0,37G-0,37G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,54G-0,51G-0,52G	100,42	G	0,27	0,27
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)		100,6G-0,65G	100,6	G	0,05	0,05
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)		100,87G-0,9G	100,87	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		101,07G-1,07G	101,15	G	3,89	3,89
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,3G	100,3	G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1KQ9B	DE000A1KQ9B1	3 1/2%, v. 24.05.11(19), Öff.Pfdr.R.2 v.2011 (2019)	R 2	100,95G	100,95	G	0,26	0,26
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	107,3G	107,3	G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	102,97G-2,98G	102,92	G	0,36	0,36
Euro	500	15.04.19	15.04.	SK0025	DE000SK00255	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 15.04.09(19), Inh.-Schv.S.914 v.09(19)	S 914	100,5G	100,5	G	0,79	0,79
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	101,45G	101,45	G	0,23	0,23
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	101,7G	101,7	G	0,34	0,34
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	100,85G	100,85	G	0,25	0,25
Euro	500	27.05.19	27.05.	SK0070	DE000SK00701	1 1/4%, v. 27.05.13(19), Inh.-Schv.S.963 v.13(19)	S 963	100,2G	100,2	G	0,58	0,58
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	101,9G	101,9	G	0,04	0,04
Euro	500	14.02.19	14.02.	SK0080	DE000SK00800	1%, v. 14.02.14(19), Inh.-Schv.S.973 v.14(19)	S 973	99,85G	99,85	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	100,15G	100,15	G	0,27	0,27
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	0,06	0,06
Euro	500	19.02.19	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.04.19	23.JAJO	SKB034	DE000SKB0344	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 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	99,45G	99,45 G	1,51	1,51
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	100,2G-0,2G	100,2 G	0,36	0,36
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	99,6G-9,6G	99,6 G	0,72	0,72
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	99,55G	99,55 G	1,08	1,08
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	99,7G	99,7 G	0,55	0,55
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	99,85G	99,85 G	0,57	0,57
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	99,65G	99,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	100,54G	100,54 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	105,2G	105,2 G	0,41	0,41
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	104,55G	104,55 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,88%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfibr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,1G	106,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,98G-1,01G-1,02G-1,01G-1,05G-1,05G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G	101 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,93G-6,81G-6,84G-7,74G-7,68G-7,85G-7,93G-7,93G-7,96G-7,94G	97,92 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,27G-6,27G-6,27G-7,36G-7,3G-6,78G-6,87G-6,87G-6,72G-6,07G	96,47 G	4,82	4,82
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,74G-1,02G	100,61 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		105G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	105 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,72G-4,8G-4,77G-4,77G-104,77G/-4,77G-4,78G-4,77G-4,79G-4,78G-4,77G	104,73 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101G-99,78G	100,88 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,69G-2,71G	104,18 G	7,26	7,26
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,48G-2,29G	102,74 G	6,72	6,71
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,23G-4,8G	104,23 G	6,75	6,76
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,98G-4,77G	104,78 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,02G-6,27G	107,09 G	6,38	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,42 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			101,08 G			
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343		0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		101,71 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100 G	6,34	6,31	
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			98,29 G	6,54	6,52	
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,338%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,87 G			
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		113,03 G	7,74	7,73	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		97,57 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			102,33 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			103,95 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			105,21 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		95,28 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,12 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		100,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			96,66 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			100,98 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			100,98 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		100,64 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		103,13G-3,13G-3,13G-3,12G- 103,13G -3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G	103,13	G		
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFFL	XS1050552006	1%, v. 01.04.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,18G-0,18G-0,19G-0,19G- 100,19G -0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G	100,19	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)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 99,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,96	G	0,17	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,78G- 101,78G -1,78G	101,78	G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	108,56G	108,56	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	0,014%, 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		
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	0,08	0,08
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	0,07	0,07
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	0,08	0,08
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	0,39	0,39
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	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,84%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	104,26G	104,26	G	0,03	0,03
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	105,45G	105,45	G		
Euro	50.000	30.07.19	30.JAJO	A1PG31	DE000A1PG318	0,083%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, 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	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 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)		108,15G	108,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		98,06G-8,07G	98,04	G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,85G-2,83G-2,83G-2,83G- 102,83G -2,83G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G	102,79	G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,61G-6,61G-6,61G-6,79G-6,9G-7,06G-7,13G-7,13G-7,1G-6,93G	97,05	G	4,61	4,61
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,5G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G	98,72	G	3,34	3,33
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		92,49G-2,71G-2,72G-2,94G-3,11G-3,12G-3,36G-3,29G-3,14G-3,15G	92,97	G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		104,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 104,41G -4,41G-4,41G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	104,39 G	3,26	3,25
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,95G-6,94G-6,94G- 7,42G	106,92 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,18G-4,2G-4,22G- 104,21G -4,24G-4,22G- 4,24G-4,23G-4,28G-4,28G	104,1 G	2,32	2,32
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,014%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		103,68G-3,64G-3,74G- 3,77G-3,7G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,52G-3,52G	103,58 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,23G-8,35G	98,3 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,8%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,42G-0,79G	100,22 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,76G-101,1G	101,12 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,84G-7,76G	97,96 G	4,69	4,69
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,79G-8,78G	98,76 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,73G-5,68G	85,62 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,85%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,16G-2,16G-2,16G- 2,11G- 102,12G -2,16G- 2,09G-2,24G-2,33G-2,32G- 2,32G	102,14 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,96G-8,52G-8,41G- 8,52G-8,59G-8,63G-8,65G- 8,63G-8,64G	98,57 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,03G-2,57G-2,57G- 3,77G-4,12G-4,17G-4,06G- 3,84G-3,82G	94,02 G	4,77	4,77
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,08%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		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	3,07	3,07
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZU79	XS1165754851	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A		102,09G-2,1G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,02G-2,07G-2,08G- 2,07G-2,07G	102,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,36G-1,32G	101,34 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,8G-0,8G	100,8 G	4,58	4,58
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		105,37G-5,31G	105,32 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,52G-9,5G	99,32 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-100,95G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,97 G	0,27	0,27
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)		102,19G-2,18G	102,07 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,16G-8,18G-8,26G-108,24G/-8,21G-8,18G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	108,19 G	0,32	0,32
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)		102,21G-2,33G-2,32G-2,35G-2,37G-2,33G-2,34G	102,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		100,4G-0,03G	99,91 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,38G-9,44G	99,33 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,64G-103,55G/-3,54G	103,5 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	Steinoff Europe AG Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		63,12G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	61,43 G	6,09	6,09
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	Steinoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,4 G	8,4	8,4
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		104,15G-4,16G	104,21 G	4,02	4,01
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,04G-2,51G	92,54 G	9,09	9,09
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.18-28.03.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		113,38G-3,38G-3,59G-3,59G-113,48G/-3,48G-3,48G-3,48G-3,7G-3,7G	113,38 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		93,43G-3,43G	93,43 G	7,41	7,41
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		89,5G-9,75G	89,5 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,44G-4,48G	104,35 G	1,07	1,07
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)		100,74G-0,83G	100,78 G	2,39	2,39
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)		99,92G-100G	99,77 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	A1G1XB	XS0754290459	5 1/2%, v. 07.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,2G-0,2G-0,18G-0,18G-100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,2 G	3,15	3,1
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		114,67G-4,94G	114,64 G	5,72	5,72

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 100,96G -0,96G-0,96G-1G-1G-1G-1G	100,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,02G-3,03G-3,03G-3,03G- 103,03G -3,02G-3,01G-3,02G-3,01G-3,02G-3,02G	103,04 G	0,63	0,63
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,58G-2,57G	102,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,11G-0,11G	100,11 G	-0,06	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,67G-2,77G	102,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,45G-6,82G	106,33 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,31G-8,78G	108,1 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,61G-100,99-99,88G	99,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,43G-4,23G	94,23 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78G-8G-8G-8G-8,6bB- 78G -8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	78 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,93G-0,93G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,93 G	0,75	0,74
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,07G-2,24G	101,89 G	0,63	0,63
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)		103,32G-3,45G	102,79 G	1,14	1,14
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,98G-5,98G-6,06G-6,02G- 126,02G -6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,11G-6,08G	125,94 G	0,62	0,62
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,89G-2,89G-2,99G-2,98G- 112,98G -2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,92G-2,9G	113,02 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,92G-8,92G-9,09G-9,09G- 109,08G -9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G	108,92 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,14G-1,14G-1,41G-1,41G- 111,4G -1,4G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G	111,12 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		99,19G-9,56G	98,99 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,02G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G- 102,06G -2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,1G-2,08G	102,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,17G-0,07G-0,13G-0,15G-0,11G-0,11G-0,15G-0,18G-0,12G-0,04G	100,06	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		104,12G-4,12G-4,12G-4,12G-104,12G/-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	104,13	G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		106,14G-6,35G-6,33G-6,34G-106,34G/-6,34G-6,34G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G	106,41	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,129%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,29G-9,28G	99,19	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		100,97G-0,97G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,08G-1,08G-1,08G-1,17G-1,13G	100,65	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,44G-2,44G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,58G-2,55G-2,51G	102,2	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,8%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,68B-3,51G-3,39G-3,64G-3,86G-3,79G-3,5G	124	G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,67G-8,38G	98	G	6,9	6,89
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		80G-1,09G	80	G	10,36	10,34
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,81G-2,82G-2,82G-2,81G	102,82	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,91	G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,35G-0,33G	100,29	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,01G-8,03G-8,04G-8,04G-107,95G/-7,95G-8,03G-8,03G-8,03G	108,01	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		111,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,06G-1,06G	111,06	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	29.09.20 21.05.21	29.09. 21.05.	A1Z66W A1ZJJM	XS1296948588 XS1069674825	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,98G-0,98G 102,91G-2,88G	100,93 G 102,89 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G	102,39 G	0,03	0,03
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	100,95G-0,95G	100,95 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25	16.02. 29.03. 29.01.	A19BQB A19E8V A19VC7	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,6G-0,7G 101,72G-1,92G 100,72G-0,86G	100,61 G 101,78 G 100,71 G	0,23 0,63 0,35	0,23 0,63 0,35
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		105,21G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,25G-5,25G-5,32G-5,32G	105,21 G	1,24	1,24
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		96,98G-6,91G 95,87G-5,87G	96,82 G 95,83 G	1,45 1,86	1,45 1,86
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,16G-2,17G-2,19G-2,14G-2,14G-2,18G-2,19G-2,23G-2,21G-2,21G	102,16 G	0,85	0,85
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.21 15.12.22	15.JD 15.JD	A19M4W A19M5X	XS1644604792 XS1644605179	Swissport Financing S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 11.08.17(21), EO-Notes 2017(17/21) Reg.S 9 3/4%, v. 11.08.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,19G-3,19G 106,48G-6,52G	103,18 G 106,52 G	5,6 7,9	5,59 7,9
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.26 22.02.21 22.03.23	28.AO 22.FA 22.MS	A180QZ A1A145 A1HBMT	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72 USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,92G-5,94G 102,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,66G-2,66G-2,7G-2,67G 100,1G-0,12G-0,03G-0G-0,23G-0,23G	95,88 G 102,66 G 100,04 G	4,33 3,79	4,33 3,79 3,87
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,18G-1,99G 109,78G-9,78G-9,89G-9,98G-109,95G-9,95G-9,92G-9,93G-9,94G-9,93G-9,92G	101,92 G 109,76 G	1,52 0,8	1,52 0,8
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,54 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,892%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		94,85G-4,85G	94,85 G	5,98	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		101,75G- 101,79G -2,04G 87,05G-7,09G-7,14G- 7,21G-8,27G-8,3G-8,43G- 8,45G-8,45G	101,59 G 86,94 G	1,11 2,78	1,11 2,78
Euro	1.000	01.07.22	01.JJ	A1Z29P	XS1117292984	Synlab Bondco PLC Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 17.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,51 G	5,13	5,12
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,07G-6,15G	106,11 G	6,72	6,71
Euro US\$	1.000 1.000	23.06.23 15.07.27	23.06. 15.JJ	A183DJ A19J6S	XS1434170426 US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,34G-2,31G 92,76G-2,8G-2,78G-2,74G- 2,74G-5,3G-5,4G-5,37G- 5,35G	102,24 G 95,18 G	0,71 3,94	0,71 3,94
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)		98,14G-9,42G 97,83G-7,91G	98,08 G 96,76 G	3,69 4,63	3,69 4,63
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.24 15.04.22	15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU	US87264AAQ85 US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,21G-3,21G 99,95G-9,43G-9,52G- 9,52G-9,54G-9,86G-9,86G- 100,17G-0,13G-99,98G	102,67 G 99,95 G	5,35 4,05	5,35 4,04
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		101,26G-0,91G-0,93G- 0,91G-0,93G-0,8G-1,34G- 1,16G	101,46 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		102,09G-1,7G-1,74G- 1,74G-1,74G-2,06G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,29G	102,09 G	5,25	5,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25	01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS	A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8	US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,14G-7,42G 95,42G 105,95G-6,01G 104,22G-4,02G-4,26G- 4,26G-4,26G- 104,26G - 4,26G-4,16G-4,22G-4,21G- 4,33G-4,1G	97,6 G 96,34 G 106,11 G 104,26 G	5 5,47 5,52 5,65	5 5,47 5,52 5,64
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,02G-2,42G-2,54G- 2,54G-2,54G- 102,54G - 2,54G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,48G	102,58 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,17G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,54G- 103,54G - 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G	103,59 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		71G-0,32G	71 G	14,76	14,73
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		71,93G-1,8G	71,83 G	14,06	14,03
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,94G-3,99G	93,94 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,92G-0,91G-0,91G-0,91G- 110,89G -0,89G-0,86G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	110,91 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,09G-0,15G-0,15G-0,13G- 110,13G -0,12G-0,12G-0,08G-0,08G-0,12G-0,09G-0,12G	110,04 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,72G-2,06G-2,06G-2,06G- 122,06G -2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G	122,06 G	6,5	6,5
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,435%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,33G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,23 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	Tampa Electric Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		98,53G-9,07G	98,53 G	4,56	4,56
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	104,27G-4,27G	104,03 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		96,13G-6,08G	96,02 G	2,91	2,9
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,17G-0,22G-0,27G-0,26G- 110,27G -0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G	110,21 G	1,54	1,54
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,36G-8,38G	98,86 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,09G-8,86G-8,86G-8,96G-8,61G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	98,74 G	4,33	4,33
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1Z2E0	FI4000157078	Technopolis PLC Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-1,63G	92,6 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,73G-3,16G-3,17G-3,15G-3,15G-3,1G-3,11G-3,11G-3,15G-3,15G-3,12G	103,05 G	5,91	5,91

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	99,07G-9,59G	99,12 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		98,56G-8,88G	98,5 G	1,6	1,6	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573		103,53G-3,52G-3,52G-3,52G- /103,53G -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,54 G	0,05	0,05	
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,597%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)	104,17G-4,18G-4,21G-4,21G- /104,21G -4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,2 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	104,48G-4,46G-4,47G-4,47G- /104,49G -4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,46G	104,48 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	113,14G-3,16G-3,16G-3,24G- /113,29G -3,29G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	113,16 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	108,14G-8,1G-8,14G-8,15G- /108,15G -8,15G-8,14G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G	108,14 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	100,83G- /100,83G -0,83G	100,84 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	103,12G-3,18G	103,16 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	105,65G-5,67G-5,68G-5,69G- /105,69G -5,69G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	105,66 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	108,6G- /108,7G -8,92G	107,87 G	2	2	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	100,94G-1,05G	100,92 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	103G-3,12G	102,5 G			
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		94,52G-5,24G	94,54 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		95,55G-5,88G	95,56 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		93,83G-4,13G	93,79 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643		115,23G-5,07G	115,23 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		109,5G-9,5G-9,7G-9,69G- /109,75G -9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	109,5 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)	104,05G- /104,05G -4,03G	103,75 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)	102,68G-2,72G-2,7G- /102,7G -2,7G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G	102,68 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	140,01G- /140G -0,27G	139,73 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)	101,8G-1,77G	101,57 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	111,22G-1,24G-1,23G-1,23G- /111,22G -1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	111,24 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	107,79G-7,81G-7,81G-7,81G- /107,8G -7,83G-7,81G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G	107,8 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,39G-8,64G	98,53 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G- /104,68G/- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G	104,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,99G-7,97G-8,04G-8,04G-8,04G- /108,04G/- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	107,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,84G-9,99G-10,01G-0,02G- /110,01G/- 9,99G-9,99G-9,99G-9,97G-9,98G-9,97G-9,98G	109,97 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,87G-8,87G-8,89G-8,87G- /108,89G/- 8,89G-8,85G-8,85G-8,86G-8,83G-8,84G	108,83 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,79G-9,8G	99,61 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,36G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G- /116,42G/- 6,38G-6,38G-6,36G-6,41G-6,4G-6,4G	116,4 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT B	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,98G-1,94G-1,95G-1,95G- /111,95G/- 1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G	111,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,3G-3,3G-3,31G-3,31G- /113,3G/- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,35G	113,29 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,51G-1,51G-1,54G-1,54G- /111,52G/- 1,52G-1,52G-1,52G-1,61G-1,61G	111,49 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		104,3G-4,31G-4,31G-4,31G- /104,31G/- 4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	104,33 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G	111,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,68G-8,68G-8,86G-8,71G- /118,71G/- 8,71G-8,71G-8,71G-8,91G-8,81G	118,6 G	2	2
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1ZDSR	XS1033658565	1 3/8%, v. 18.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-99,98G-100,02G-0,02G- /100,02G/- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		93,4G-3,63G-3,54G-3,51G-3,57G-3,57G-3,53G-3,65G-3,76G-3,7G-3,66G	93,46 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		104,99G-4,93G	104,71 G	6,47	6,46
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	100,67G-0,7G-0,72G-0,67G-0,74G-0,69G-0,69G-0,74G-0,72G-0,72G	100,64 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		102,45G-2,45G-2,77G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,91G-2,88G	102,4 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,31G-0,26G	100,27 G	0,71	0,71
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)		101,34G-1,43G	101,18 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,62G-6,62G-6,62G-6,69G-6,72G-116,72G-6,71G-6,69G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G	116,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,66G-3,66G-3,67G-3,67G-103,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,65G	103,67 G	0,02	0,02
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)		101,83G-1,84G-1,84G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G	101,84 G	0,09	0,09
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)	105,62G-5,62G-5,93G-5,94G-5,91G-5,87G-5,93G-5,93G-5,91G-5,9G	105,57 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,55G-2,55G-2,68G-2,67G-112,68G-2,66G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G-2,63G	112,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		99,93G-100,34G	100 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G-3,39G-3,36G-3,36G-103,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G	103,35 G	0,89	0,89
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,339%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,88G-7,88G-7,88G-7,87G-107,88G-7,87G-7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,85G	107,87 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		104,25G-4,26G	104,06 G	1,51	1,51
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(20)		98,42G-8,46G-8,38G-8,55G-98,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G	98,38 G	5,54	5,53
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,36G-2,35G-2,35G-2,35G-102,35G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,36 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,33G-0,31G-0,32G-0,32G-100,32G/-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,55G-3,69G-3,7G-3,75G-103,82G/-3,86G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,8G-3,83G	103,55 G	1,75	1,75
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	98,95G-8,96G	98,82 G	1,61	1,6
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		115,23G-5,23G-115,15G/-5,97G-6,26G-6,32G-6,25G-6,38G	115,18 G	4,13	4,13
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		116,13G-6,13G-6,13G-6,29G-6,29G-116,29G/-6,29G-6,19G-6,19G-6,28G-6,26G-6,24G	115,75 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,77G-8,5G-8,5G-8,57G-8,77G-8,54G-8,5G-8,5G-8,65G-8,65G	88,5 G	7,68	7,67
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		108,49G-9,99G	108,49 G		
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,84G-4,01G	93,8 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		95,99G-7,4G	95,68 G	6,51	6,51
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,65%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		97,63G-7,63G-7,63G-7,27G-7,63G-7,29G-7,13G-7,15G-7,16G-7,16G	97,23 G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19XUA	XS1789745137	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		103,49G-3,74G	103,49 G	2,04	2,04
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		100,77G-0,77G	100,77 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,45G-8,45G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	88,45 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,01G-1G	79,99 G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	98,9 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)		86,31G-6,4G-6,43G-6,45G-6,54G-6,73G-6,92G-6,94G-6,94G	86,26 G	3,77	3,76
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,38G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,62G-4,63G-4,75G-4,75G	94,38 G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.07.19	19.JJ	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 21.07.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,03G-8,88G	98,88 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		94,87G-4,83G	95 G	4,5	4,49
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		89,02G-90,46-0,51G	90,46 G	5,28	5,28
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	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,61G-3,67G	83,38 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,07G-4,4G	74 G	6,1	6,1
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,17G-9,33G	89,81 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	Texas Instruments Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,73G-8,73G-8,73G-8,61G-8,6G-8,69G-8,66G-8,66G-8,65G-8,67G	98,73 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,65%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,16G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	95,16 G	4,39	4,39
US\$	1.000	24.04.19	24.AO	A1ZG0L	XS1057852912	TF Varlik Kiralama A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 24.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,3G-0,3G- 100,3G -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,05G-0,3G	100,05 G	3,94	3,88
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,36G-1,42G	101,37 G	0,42	0,42
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)		100,34G-0,28G	100,27 G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,74G-4,74G-4,73G-4,74G- 104,74G -4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G	104,74 G	0,01	0,01
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		111,28G-1,28G-3,12G-3,08G- 113,08G -3,11G-3,11G-3,13G-3,14G-3,18G-3,17G	112,82 G	3,27	3,27
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		119,74G-20,26G-0,19G-0,18G- 120,14G -0,26G-0,26G-0,19G-0,24G-0,23G-0,22G-0,25G	118,99 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,1G-8,59G-8,58G-9,18G-9,18G-9,11G-9,22G-9,22G-9,2G-9,21G	99,23 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,68G-9,68G-9,68G-9,39G-9,47G-9,42G-9,56G-9,38G-9,47G-9,38G	100,13 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		105,3G-5,3G-5,3G-3,75G-4,15G-4,14G-4,6G-4,09G-4,6G-4,6G	104,33 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.23 11.01.24	23.10. 11.01.	A2RTCL A2RV9S	XS1897129950 XS1934392413	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,61G-0,66G 99,84G-9,93G	100,61 G 99,79 G	0,23 0,26	0,23 0,26
Euro A\$	100.000 10.000	06.04.22 08.09.22	06.04. 08.MS	A19FR4 A19NUD	XS1592881020 AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,13G-0,13G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,39G- 0,39G-0,41G-0,39G-0,39G 100,9G-1,04G	100,43 G 100,6 G	0,25 2,91	0,25 2,91
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 14.07.20	07.MS 14.JJ	A19EBQ A19LPE	US064159JG24 US064159JX56	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,15%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,83G-8,93G-8,93G- 8,84G-8,94G-8,85G-8,87G- 8,96G-8,93G-8,92G 98,97G-9,01G-8,93G- 8,99G-8,92G-8,96G-8,98G	98,94 G 98,98 G	3,09 2,9	3,09 2,89
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,65%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		88,61G-8,82G	88,67 G		
Euro	1.000	08.03.19	08.MJSD	A19D4P	XS1574667124	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 09.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,93G-100,02G	100,03 G	-0,24	
US\$	1.000	30.05.19	30.MN	A182D1	US191216BV17	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 3/8%, v. 30.05.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,65G-9,55G-9,58G- 9,58G-9,6G-9,64G-9,64G- 9,63G-9,62G-9,63G	99,63 G	2,59	2,57
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	2,55%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,36G-4,4G-4,36G-5,52G- 5,34G-5,54G-5,63G-5,53G- 5,79G	95,63 G	3,23	3,22
A\$ A\$ US\$	10.000 10.000 1.000	11.06.24 09.06.20 01.09.21	11.JD 09.JD 01.MS	A182LN A182QU A185S8	AU3CB0237907 AU3CB0237915 US191216BY55	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2,6%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20) 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,99G-3,08G 100,26G-0,29G 97,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,15G-7,14G-7,19G	102,49 G 100,19 G 97,15 G	2,65 2,39 2,71	2,64 2,39 2,71
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,02G-3,26G-3,19G- 3,16G-3,19G-3,16G-3,17G- 3,17G-3,21G-3,23G	93,14 G	3,29	3,29
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	09.03.21 08.03.24 25.05.22	09.03. 08.03. 25.MN	A19D4Q A19D4R A19H5H	XS1574671662 XS1574672397 US191216CF57	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2,2%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,07G-0,08G 100,59G-0,61G 98,51G-8,51G-8,51G- 8,39G-8,47G-8,42G-8,42G- 8,47G-8,36G-8,47G	100,05 G 100,41 G 98,36 G	-0,04 0,38 2,71	0,38 0,38 2,7
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,49G-7,31G-7,42G- 7,47G-7,46G-7,47G	97,44 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,15%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,93G-0,89G-0,89G- 0,87G-100,88G/-0,91G- 0,89G-0,92G-0,92G-0,91G- 0,88G	100,93 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,47G-9,47G-9,47G- 199,3G/-9,48G-9,38G- 9,38G-9,29G-9,45G-9,39G- 9,41G	99,5 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,63G-9,68G-9,67G- 9,66G-199,64G/-9,74G- 9,6G-9,68G-9,68G-9,71G- 9,72G	99,69 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,79G-1,89G-101,81G/- 1,81G-1,82G-1,85G-1,84G- 1,85G	101,72 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	The Coca-Cola Co. Registered Notes 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)		98,64G-8,66G	98,69 G	2,69	2,69
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			98,5G-8,79G	99,08 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.09.22	22.O9	A1ZP1M	XS1112678559			103,67G-103,79G/-3,74G	103,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.09.26	22.O9	A1ZP1N	XS1112678989			108,11G-8,1G-8,18G-8,22G-108,22G/-8,22G-8,2G-8,22G-8,18G-8,14G	107,92 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.23	09.O3	A1ZX0P	XS1197832915	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)		102,03G-2,08G	102,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.03.27	09.O3	A1ZX0Q	XS1197833053			102,11G-2,24G	102,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.03.35	09.O3	A1ZX0R	XS1197833137			101,51G-1,98G	101,32 G	1,49	1,49
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		40,45G-0,83G-0,84G-0,8G-108,83G/-0,83G-0,86G-0,79G-0,77G-0,77G-0,75G	40,78 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3H8	US260543CC57	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,53G-1,77G	101,81 G	3,24	3,23
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88			102,42G-2,44G-2,42G-2,43G-2,46G-2,39G-2,43G-2,45G-2,46G-2,46G	102,36 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,47G-1,47G-1,47G-1,23G-1,09G-1,12G-1,15G	91,39 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,24G-8,08G-8,08G-1,23G-1,09G-1,12G-1,15G	99,24 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,25G-2,94G	92,01 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,29G-3,58G-3,58G-3,57G-193,56G/-3,54G-3,96G-3,24G-3,11G-3,11G-3,18G	93,7 G	5,17	5,17
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,62G-2,62G	102,62 G	4,15	4,14
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,78G-3,73G	103,45 G	4,38	4,37
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,55%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		105,81G-5,68G	104,4 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,12G-0,97G-2,19G-2,03G-2,32G-2,51G-2,41G-2,41G	102,15 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,01G-8,01G-8,01G-8,06G-8,08G-7,63G-7,87G-7,92G-8G-8,05G	97,93 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,13G	99,12 G	2,71	2,71
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		102,68G-2,79G	102,65 G	3,07	3,07
A\$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734			100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,37G	100,47 G	2,92	2,91
A\$	2.000	24.04.19	24.O4	A1HJ0P	XS0921309919	4 3/4%, v. 24.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-100,38G/-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	2,87	2,83
Euro	1.000	30.04.20	30.O4	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,19G-2,38G-2,38G-2,38G-102,38G/-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,31 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	12.09.19	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,42G-1,5G-1,5G-1,51G-1,52G- 101,5G -1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56 G	2,67	2,65
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- 97,33G -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)		102,36G-2,37G-2,46G-2,44G- 102,4G -2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,28 G	2,71	2,71
A\$	10.000	17.04.19	17.AO	A1ZGTL	AU3CB0220184	4 1/2%, v. 17.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 100,29G -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G	2,24	2,22
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,1G-4,1G-4,06G-4,04G-4,04G- 104,04G -4,02G-4,02G-4,07G-4,04G-4,03G-4,03G	103,83 G	2,92	2,92
US\$	1.000	26.05.19	26.MN	A1813D	US302154CB33	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,66G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,68 G	2,81	2,78
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,41G-3,6G-3,64G-3,66G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,64G-3,62G	93,51 G	3,66	3,66
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,16G	99,15 G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,43G-2,41G-2,49G-2,52G-2,48G-2,45G	102,4 G	3,48	3,48
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,33 G	2,99	2,99
BRL	400.000	16.03.21	16.MTL	A19H1X	XS1369735680	The Goldman Sachs Group Inc. DWM 9 1/2%, v. 16.03.16(21), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	104,88G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	104,83 G	7,2	7,19
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 5,2%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		102,03G-2,03G	102,05 G	2,81	2,8
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		98,85G-8,83G-8,84G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	98,85 G	0,61	0,61
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)		97,29G-7,57G	97,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XUO	XS1791719534	0,139%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		99,99G-9,97G	99,97 G	0,16	0,16
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	100,42G-0,48G	100,42 G	0,48	0,48
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)		100,43G-0,37G	100,43 G	0,09	0,09
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)		101,69G-1,69G-1,69G-1,62G-1,62G-1,62G-1,74G-1,74G	101,71 G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPB	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,34G- 100,33G -0,34G	100,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,85G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,82G-9,85G	99,82 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 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)		100,4G-0,75G	100,72 G	3,55	3,54
US\$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67			100,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,41G-0,41G-0,39G-0,41G-0,4G-0,4G	100,36 G	2,68	2,67
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)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,48G-0,41G-0,51G-0,44G-0,44G-0,51G	100,65 G	3,32	3,31
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	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)		96,91G-6,96G	96,25 G	3,83	3,83
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			97,38G-7,13G	96,55 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,68G-8,7G-8,78G-8,78G-8,75G-8,77G-8,8G-8,79G-8,79G	98,58 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	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)		107,57G-7,88G	107,18 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A18XVN	XS1362373570			100,21G-0,19G	100,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			100,67G-0,67G-0,75G-0,75G-0,64G-0,68G-0,63G-0,63G-0,67G-0,74G-0,72G-0,7G	100,37 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 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	97,82G-7,87G	97,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			100,76G-0,96G	100,25 G	1,88	1,88
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			103,46G-3,45G-3,46G-3,46G- 103,46G -3,58G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G	103,47 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,14G-2,19G-2,19G-2,29G- 102,28G -2,3G-2,33G-2,44G-2,42G-2,38G	102,37 G	3,18	3,18
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,74 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,89G-8,89G-8,91G-8,91G- 108,91G -8,91G-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G	108,9 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,73G-3,75G-3,75G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G	103,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	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		99,21G-9,58-9,42G	98,98 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			103,97G-4,19G	103,94 G	1,04	1,03
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			105,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 105,48G -5,48G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G	105,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		107,42G-7,89G-7,89G- 107,82G -7,88G-7,88G-7,91G-7,89G-7,89G-7,9G	107,74 G	1,72	1,72
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,85%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,73G-0,75G-0,73G- 100,68G -0,78G-0,8G-0,8G-0,88G-0,89G-0,87G-0,88G	100,78 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		102,25G-2,52G-2,43G- /102,35G/- 2,34G-2,22G- 2,24G-2,09G-1,98G-1,98G 103,98G- /104,16G/- 4,72- 4,2G	102,37 G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		104,98G- /104,16G/- 4,72- 4,2G	104,06 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,42G-2,48G-2,48G- 2,56G-2,53G-2,51G-2,53G- 2,54G-2,54G-2,56G	102,47 G	0,63	0,63
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		98,9G-8,89G-8,86G-8,9G- 8,93G-8,93G-8,91G-8,88G- 8,88G-8,87G	98,81 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,44G-9,27G-9,26G- 9,26G-9,3G-9,36G-9,34G- 9,37G-9,37G-9,37G	99,49 G	3,08	3,07
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,39G-9,64G	99,63 G	3,08	3,08
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,74G-8,78G-8,78G- 8,83G-8,93G-8,95G-8,92G- 8,94G	98,79 G	3,38	3,37
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-8,56G-8,54G- 8,49G-8,48G-8,47G-8,47G	98,37 G	4,12	4,12
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,87G-9,13G	99,19 G	3,46	3,46
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,7G-4,71G-4,7G-4,73G- /104,71G/- 4,76G-4,82G- 4,64G-4,76G-4,7G	104,76 G	3,28	3,27
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,03G-7G-7G- /106,97G/- 7,03G-7,04G-7,07G-7,05G- 7,01G	107,04 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,52G-1,01G-1,01G- 1,01G- /101,01G/- 1,01G- 1,01G-1,02G-1,01G-1,01G- 1,01G	100,91 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		99,46G-9,47G-9,49G- 9,41G-9,48G-9,46G-9,48G- 9,4G	99,43 G	3,89	3,89
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		104,16G-2,5G	104,04 G	4,64	4,64
A\$	10.000	21.08.19	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		101,24G-1,23G-1,23G- 1,24G-1,24G- /101,24G/- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G	101,24 G	2,67	2,65
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,73G-1,55G-1,55G- 1,55G- /101,62G/- 1,66G- 1,6G-1,74G-1,75G-1,75G- 1,7G	101,66 G	3,66	3,66
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,43G-4,55G-4,56G- /104,45G/- 4,53G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G	104,19 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,57G-9,7G	99,76 G	3	2,99
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,63G-8,63G-8,63G- 8,79G-8,74G-8,77G-8,66G- 8,7G	98,72 G	3,78	3,78
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,37G-9,37G-9,37G-9,4G- 9,47G-9,41G-9,47G-9,48G- 9,52G	99,37 G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,34G-0,68G-0,72G- 0,72G	120,34 G	5,09	5,09

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		102,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,51G-2,8G-2,66G-2,3G-2,27G	102,43 G	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,43G-/109,41G/-9,53G	109,46 G	1,12	1,12
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,49G-2,4G	92,15 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,31G-9,68G-9,64G-9,64G-9,64G-9,83G-90,15G-89,92G-9,98G-9,98G	89,37 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,72G-100,14G	100,18 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,08G-0,57G	100,47 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,54G-0,57G	100,4 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		81,92G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	81,92 G	10	9,98
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		99,97G-9,74G-9,73G-9,78G-9,99G-100,03G-0,17G-0,04G-99,58G	100 G	7,92	7,9
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,14G-9,55G	100,05 G	7,77	7,76
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,41G-9,58G	99,7 G	6,23	6,2
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,46563%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G	99,87 G	2,61	2,6
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)		99,79G-9,83G	99,84 G	3,14	3,14
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,9G-8,89G-8,89G-8,86G-8,87G-8,88G-8,92G-8,92G-8,92G	98,92 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,9G-6,9G-6,9G-8,5G-8,71G-8,67G-8,67G-8,64G-8,56G-8,59G	97,97 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,9G-3,9G-3,9G-3,84G-3,86G-3,92G-3,88G-3,96G-3,93G-3,93G	103,91 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		109,76G-10,04G-0,04G-9,96G-10,68G-0,42G-0,72G-0,72G-0,57G-0,61G-0,76G	110,81 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,34G-1,45G	101,36 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		104,46G-4,52G	103,87 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		106,4G-7,58G	107,39 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,52G-0,6G	100,52 G	3,54	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	10.000	05.07.19	05.JJ	A19G6F	XS1435770232	The Korea Development Bank DWM 7,73%, v. 05.07.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	7,28	7,13
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		104,01G-4,09G-4,08G-4,02G-4,06G-4,07G-4,22G-4,22G-4,19G-4,17G	103,44 G	3,35	3,35
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,49G-3,2G	103,49 G	3,22	3,22
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1863F	US501044DD07	The Kroger Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 03.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9,01G-9G-9,01G	99 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,5G-8,51G-8,44G-8,44G-8,7G-8,86G-8,84G-8,65G	88,66 G	5,29	5,3
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,4%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		99,29G-9,91G	99,4 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,92G-100,88G	100,4 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,33G-1,29G	100,82 G	5,38	5,38
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133G-3G-3,07G-3,02G-133,02G/-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,09G-3,03G	132,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,55G-0,33G	100,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		102,83G-2,81G	102,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,8G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G	106,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,19G-5,64G-5,63G-5,67G-105,67G/-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,16G	105,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,99G-3,98G	103,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,25G-1,24G	101,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,66G-2,61G	102,49 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		106,29G-6,82G	105,94 G	1,47	1,47
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		124,77G-5,39G	124,39 G	3,66	3,66
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,34G-7,35G-7,34G-7,57G-7,45G-7,54G-7,54G-7,59G-7,6G	97,53 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,53G-5,53G-5,53G-5,48G-5,47G-5,59G-5,59G-5,54G-5,54G-5,54G	95,59 G	3,13	3,13
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,86G-6,5G	96,8 G	3,29	3,29
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		98,37G-8,48G-8,41G-8,39G-8,4G-8,4G-8,41G-8,43G-8,43G-8,46G-8,44G	98,35 G	1,64	1,64
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		98,12G-8,33G-8,24G-8,22G-8,23G-8,24G-8,29G-8,33G-8,33G-8,34G-8,31G	98,22 G	1,98	1,98
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,15%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,18G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G	98,28 G	2,71	2,7

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,54G-7,54G-7,54G-8,1G-7,55G-7,64G-7,63G-7,63G-7,65G	97,61 G	3,19	3,19
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,02G-6,76G	97,04 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,31G-9,3G	99,32 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,96G-1,96G-1,96G-1,74G-101,47G-2,02G-1,66G-1,88G-1,88G-1,91G-1,93G	101,95 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		101,3G-1,33G-1,37G-1,37G-1,35G-1,36G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35 G	1,66	1,65
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		97,35G-7,39G	97,44 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,36G-3,4G	103,41 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK4W	XS1080952960	1 5/8%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,57G-0,58G-0,58G-0,58G-100,57G/-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G	100,57 G	0,1	0,1
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,1%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,91G-3,96G-3,96G-3,81G-103,79G/-3,83G-3,88G-3,92G-3,92G-3,81G-3,84G	103,95 G	5,17	5,16
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,99G-3,88G-3,87G-103,81G/-3,86G-3,92G-3,97G-3,96G-3,93G-3,9G	103,95 G	5,15	5,15
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,78G-9,85G-9,85G-9,73G-99,69G/-9,64G-9,83G-9,7G-9,72G-9,73G	99,76 G	5,25	5,24
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A1ZFBF	XS1049037200	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 25.03.14-24.03.19, v. 25.03.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 14(19/24)		100,12G-0,08G-0,08G-0,08G-100,08G/-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	3,61	3,6
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		102,08G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,27G-2,26G-2,22G-2,26G-2,25G	102,22 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		105,36G-5,12G-5,12G-5,19G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,3G-5,3G	105,08 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	99,97G-100,03G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,09G-0,03G-99,83G	99,78 G	5,59	5,59
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,40806%, zinsv. v. 09.10.18-06.01.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,34G-1,25G	101,35 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,161%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,52G-0,52G	100,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A1ZMLD	XS1091094448	The Toronto-Dominion Bank Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)		100,31G-0,43G-0,43G-0,41G-100,45G/-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,43 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		100,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-0,94G-1,1G-1,09G	100,9 G	0,29	0,29
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	100,7G-0,7G	100,66 G	0,03	0,03
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	100,91G-0,94G	100,93 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		102,15G-2,14G-2,03G-102,15G/-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G	102,14 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,14G-0,15G	100,14 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,55%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,3G-9,29G	99,28 G	2,95	2,95
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,15%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,4G-0,41G	100,4 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		96,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	96,23 G	4,05	4,05
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,86613%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,92	2,91
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	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	3,18	3,18
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)		99,72G-100,05G-0,05G-99,93G-9,93G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		83,05G-5,38G	82,34 G	3,91	3,91
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,19G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G	99,18 G	2,75	2,75
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,45%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		98,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,73G-8,75G-8,64G-8,63G-8,75G	98,62 G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		98,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	98,49 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,61G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,58G-7,61G-7,56G-7,54G-7,4G	97,4 G	3,34	3,33
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)		99,74G-9,91G-9,91G-9,99G-9,84G-9,87G-9,77G-9,81G-9,81G-9,83G-9,79G	99,69 G	2,86	2,85
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,35%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		97,9G-8,3G	98,07 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.05.19	30.MN	A1VFTT	US25468PDA12	1,85%, v. 02.06.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		99,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	99,77 G	2,58	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		101,81G-2,48G-2,48G-2,4G-2,47G-1,83G-1,9G-1,89G-2,14G	101,83 G	4,03	4,03
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,18G-9,23G-9,23G-9,32G-9,3G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G	99,12 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,04G-7,13G-7,19G-7,23G-7,24G-7,25G-7,33G-7,4G-7,35G	97 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,86G-9,92G-100,06G-0,06G-0,08G-0,13G-0,2G-0,15G	99,82 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100,65G-0,96G	100,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		106,34G-6,87G	106,25 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,63 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,25G-105,42G-5,4G	104,84 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		65,92G-7,26G	65,17 G	11,48	11,48
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		73,93G-4,72G-4,55G-5,07G-5,39G-5,67G-5,75G-6G-6G	74,71 G	16,25	16,25
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,44G-2,7G	93,43 G	4,59	4,59
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,34G	102,34 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,56G-1,65G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,91G-2,1G-2,1G-3,1-2,1G-2,07G-2,04G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G	101,87 G	2,13	2,13
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)		101,3G-101,3G/-1,3G	101,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		103,51G-3,55G-3,58G-3,58G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,58G-3,57G-3,57G	103,54 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,58G-9,58G-100,02-99,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,67G-9,67G-9,67G-100,15G-0,15G	99,58 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		100,52G-0,8G	100,04 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		96,5G-6,5G	96,5 G	10,4	10,34
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,95%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		96G-6G	96 G	8,68	8,66

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,17G-5,06G	95,17 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		115,39G-5,27G-5,26G-4,9G-4,62G-5,44G-5,44G-5,46G-5,57G	115,39 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	10.07.19	10.JJ	A1ZLU5	XS1086071146	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 10.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		101,03G-1,21G-1,24G-1,25G- 101,25G -1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,21G-1,24G	101,27 G	1,3	1,29
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		98,7G-9,36G	99,24 G	1,49	1,49
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		98,27G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,39G-8,37G-8,38G	98,34 G	3,04	3,03
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,96G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	98,96 G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,86G-8,54G-8,71G-8,98G	98,86 G	3,02	3,02
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,83G-2,85G-2,85G-2,85G- 102,85G -2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G	102,83 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)		100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 100,81G -0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,8 G	2,41	2,4
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,73G-9,73G-9,74G-9,74G- 99,74G -9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,75G-9,76G	99,73 G	2,38	2,37
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,28G- 110,35G -0,58G	109,82 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,06G- 103,12G -3,14G	103,1 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,23G-0,22G-0,22G-0,26G- 100,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,22 G	-0,23	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,97G-2,97G-3,05G-3,04G- 102,98G -2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-3,06G-3,06G-2,97G	102,96 G	3,07	3,07

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,28G-2,18G-2,2G-2,19G- 102,2G -2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,32G-2,28G	102,23 G	2,77	2,76
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,09G-4,04G	104,14 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,31G-0,43G-0,42G-0,42G- 110,4G -0,39G-0,38G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G	110,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		107,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,75G-7,76G-7,75G-7,75G-7,69G	107,51 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	103,67G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,88G-3,88G-3,75G-3,73G	103,71 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	104,69G-5,01G	104,66 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,07G-2,1-2,13G	102,07 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.)		101,61G-1,75G	101,57 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		97,56G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,93G-7,92G-7,92G-7,94G-7,96G-7,94G	97,87 G	2,75	2,75
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,05%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,46 G	2,47	2,47
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,21G	101,66 G	2,83	2,83
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A19K5S	XS1100378725	3,37%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,31G	100,42 G	2,82	2,8
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,12G-0,98G	101,04 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)		99,99G-100,01G	99,83 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,45G-0,47G	100,38 G	0,39	0,39
A\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHK	AU3CB0221133	4 1/4%, v. 15.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G- 100,48G -0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,46 G	2,49	2,47
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,235%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		99,22G-9,23G	99,19 G	3,47	3,47
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,67G-1,82G	101,63 G	3,47	3,47
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,183%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,49G-0,51G	100,44 G	2,99	2,98
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,82G-0,9G	100,81 G	3,23	3,22
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,596%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,07 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,69631%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,81G-9,81G-9,81G-9,55G-9,55G-9,54G-9,77G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,81 G	2,96	2,96
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)		100,16G-0,16G	100,16 G	3,3	3,3
US\$	1.000	20.05.19	20.MN	A181Z2	US89236TDE29	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1,4%, v. 20.05.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,65G-9,63G-9,64G-9,64G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,65 G	2,63	2,6
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-0,52G	100,22 G	2,55	2,54
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,73G-7,77G	97,59 G	1,64	1,64
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,97G-7,98G	97,97 G	2,89	2,89
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	98,51G-8,61G-8,59G-8,52G-8,52G-8,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	98,49 G	3,25	3,24
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99,01 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,96G-9,98G	99,94 G	0,01	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,4G-0,45G	100,31 G	0,55	0,55
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	98,65G-8,63G	98,7 G	3,1	3,1
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	99,44G-9,49G	99,55 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,4%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,29G-1,33G	101,31 G	2,89	2,88
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,3%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		100,89G-0,9G-0,91G-0,99G-1,01G-0,97G-0,98G-1,03G-1,05G-1,08G-1,07G	100,93 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,13G-8,15G-8,21G-8,19G-1,08,19G-8,2G-8,19G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,18G	108,11 G	0,3	0,3
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-1,02,64G-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,95G-1,94G-1,96G-1,95G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,96 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G-1,02,3G-2,27G	102,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,7G-1,71G	101,63 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,15%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,76G-8,76G-8,76G-9,23G-9,24G-9,26G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	99,21 G	2,84	2,84
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,05%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,45G-0,46G	100,42 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,35%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,06G-1,05G	100,86 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,56G-0,5G	100,5 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,83G-0,9G	100,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,38G-0,56G	100,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,15G-2,1G-2,08G-2,07G-2,12G-2,13G-2,13G-2,11G-2,19G-2,19G	102,14 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	90,81G-0,81G-0,81G-2G-2G-2,01G-2,17G-2,16G	91,75 G	5,85	5,85
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		116,68G-6,2G	116,82 G	10,63	10,62

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		100,31G-0,27G-0,27G-0,26G-0,4G-0,4G-0,46G-0,46G-0,42G-0,42G-0,4G	100,31 G	9,5	9,46
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 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)		103,9G-3,99G	103,9 G	8,07	8,05
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25			95,59G-5,82G	95,71 G	7,23	7,22
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			93,25G-3,65G	94,28 G	10,32	10,31
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42			102,38G-2,48G	102,43 G	7,53	7,51
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 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		82,02G-2,02G	82,02 G	10,35	10,34
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			74,8G-4,7G	74,88 G	9,98	9,98
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			92,87G-3,09G	92,87 G	8,81	8,8
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		91,51G	91,51 G	8,71	8,7
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103,27G-103,31G-3,29G	103,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			103,36G-3,36G-3,45G-3,45G-3,42G-103,42G-3,42G-3,42G-3,42G-4,37G-4,37G-4,37G	103,36 G	1,07	1,07
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		122,37G-2,49G-2,5G-122,45G-2,46G-2,45G-2,45G-2,64G-2,49G	121,7 G	2,33	2,33
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		115,45G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	114,67 G	2,88	2,88
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		103,24G-3,08G	102,78 G	2,66	2,65
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 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	124,92G-4,69G	124,89 G	2,47	2,47
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	103,08G-2,97G	102,97 G	1,84	1,83
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	121,26G-1,1G	121,1 G	1,52	1,52
CZK	10.000	29.10.19	29.10.	A1HEU5	CZ0001003834		S s	99,83G-9,82G	99,83 G	1,75	1,74
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	104,37G-4,32G	104,37 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,76G-104,74G-4,74G	104,77 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			108,15G-8,12G-8,09G-8,09G-108,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,12G-8,12G-8,11G	108,15 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)		112,75G-2,85G-2,84G-2,84G-112,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	112,75 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,41G-2,44G	102,16 G	1,21	1,21
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,74G-2,57G	92,73 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,64G-0,63G-0,64G-0,64G- 100,63G -0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64	G	1,6	1,59
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		136,84G-7,3G-7,13G-7,01G- 136,68G -6,7G-6,7G-6,4G-6,25G-6,25G	137	G	7,19	7,19
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,32G-1,26G-1,35G-1,35G-1,35G- 101,3G -1,29G-1,2G-1,2G-1,15G-1,15G-1,15G	101,28	G	5,11	5,11
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,35%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		104,02G-3,97G-4,01G-4,01G- 103,95G -3,96G-3,95G-3,93G-3,93G-4,12G	104,01	G	2,78	2,77
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		108G-8,18G-8,19G-7,71G- 107,63G -7,64G-7,65G-7,51G-7,32G-7,15G-7,18G	108,02	G	7,34	7,34
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		105,18G-5,17G-5,17G-5,43G-5,3G-5,3G- 105,18G -5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,05G-5,03G-5,03G	105,18	G	6,45	6,45
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		102,06G-2,06G-2,05G-1,97G- 101,96G -1,97G-2,02G-1,97G-1,92G-1,9G-1,9G	102,03	G	5,56	5,53
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,81G-8,53G-8,53G-8,62G-8,16G- 97,84G -7,8G-7,79G-7,54G-7,29G-7,52G-7,42G	98,46	G	7,26	7,26
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A0T1GG	US900123BD15	7%, v. 11.09.08(19), DL-Notes 2008(19)		100,25G-0,23G-0,28G-0,28G- 100,28G -0,29G-0,26G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G	100,27	G	4	3,93
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		102,06G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G- 102,05G -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,06	G	4,72	4,69
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,17G-1,37G-1,45G- 100,71G -0,72G-0,73G-0,64G-0,26G-0,14G-0,14G	101,2	G	7,37	7,37
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,63G-6,51G-6,77G-6,67G-6,42G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	96,54	G	6,64	6,64
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		85,09G-3,76G	85,09	G	7,21	7,21
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL		93,96G-3,96G-4G-4G-4G-3,94G-3,86G-3,86G-3,88G-3,85G-3,83G	93,27	G	4,38	4,38
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,78G-0,18G	90,64	G	6,69	6,69
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,75G-5,37G	95,75	G	6,9	6,89
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,7G-6,55G-6,76G-6,64G- 96,51G -6,4G-6,31G-6,31G-6,2G-5,73G-5,67G-5,73G	96,52	G	7,27	7,27
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		88,54G-7,39G	88,54	G	7,27	7,28
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		98,99G-8,9G-8,94G-8,94G-8,91G- 98,89G -8,84G-8,85G-8,82G-8,77G-8,77G-8,74G	98,88	G	5,64	5,64

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		91,54G-1,29G	91,48 G	5,72	5,72
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			78,34G-7,18G	78,34 G	6,93	6,93
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53			98,57G-8,54G-8,77G-8,77G-8,78G- 98,68G -8,69G-8,6G-8,58G-8,48G-8,37G-8,39G 89,02G-8,98G-9,04G-8,94G-8,65G-8,62G-8,62G-8,54G-8,49G-8,47G 94,55G-4,69G-4,83G-4,4G- 93,83G -3,89G-3,88G-3,78G-3,37G-3,27G-3,2G 101,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,46G- 101,4G -1,37G-1,43G-1,42G-1,37G-1,38G-1,38G 102,38G-2,63G	98,55 G	6,21	6,21
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		88,67 G	6,36	6,36	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		94,55 G	7,34	7,34	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,45 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		102,38 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,35G-3,8G-3,8G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,75G-3,75G	103,8 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1ZLPK	XS1084838496	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,75G- 99,75G -9,75G	99,75 G	3,95	3,91
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		95,58G-5,67G	95,67 G	7,13	7,1
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		84,22G-5,25G	83,93 G	9,62	9,6
Euro	1.000	17.06.19	17.06.	A1ZKSP	XS1077629225	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,92G-9,97G-9,94G-9,96G- 99,94G -100G-0,05G-0,05G-0,01G-0,01G-0,03G-0G	99,92 G	3,46	3,42
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		90,54G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G	90,55 G	8,97	8,97
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXLQ	XS1195465676	Tyco International Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		91,96G-1,61G	91,84 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		102,36G-3,32G	103,07 G	3,47	3,47
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			97,25G-7,98G	97,25 G	5,3	5,3
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			99,72G-9,71G	99,55 G	4,01	4
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		100,55G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,5G-0,51G-0,5G-0,49G-0,49G	100,45 G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,289%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,25G-9,23G	99,24 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,02G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,94	G	2,62	2,61
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93G-4G	93	G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,09G-1,55G	101,55	G	2,8	2,79
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		99,95G-100,67G-0,67G-0,67G-0,67G-100,67G-0,67G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,67	G	3,12	3,1
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		106,34G-6,38G-6,41G-6,47G-106,46G-6,48G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	106,35	G	3,68	3,68
A\$	1.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 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-0,22G-0,22G-100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,18G	100,22	G	2,59	2,58
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A1ZNT5	AU3CB0223501	UBS AG [Australia Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,86G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8G-100,81G-0,8G-0,79G-0,8G-0,79G-0,8G-0,81G	100,79	G	2,53	2,51
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		101,8G-1,91G	101,37	G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,401%, zinsv. v. 12.07.18-11.07.19, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,33G-1,29G	101,35	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.19	05.MJSD	UW2UWN	XS1673620107	UBS AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,184%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.09.17(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		100,17G-0,19G	100,18	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		103,34G-3,34G-3,34G-3,34G-103,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,35	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)		112,4G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-112,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,44G-2,43G-2,43G	112,41	G	0,07	0,07
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)		103,23G-103,2G-3,19G	103,21	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,65G-102,65G-2,62G	102,56	G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		99,44G-9,45G	99,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,54G-1,55G	101,55	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		98,71G-8,69G	98,68 G	3,24	3,23
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,35%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,25G-9,33G	99,25 G	2,98	2,97
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		99,5G-9,49G	99,49 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		101,24G-1,24G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,3G-1,28G-1,26G	101,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,1G-5,17G-5,17G-5,18G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G	105,14 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,73G-0,89G	100,49 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group Funding [Switzerland] AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,87G-8,97G	98,87 G	1,39	1,39
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group Funding [Switzerland] AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		102,59G-2,71G	102,47 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		99,93G-9,8G-9,93G-100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	99,93 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,83G-6,83G-6,83G-6,83G-106,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	106,83 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,04G-8,77G	88,24 G	5,17	5,16
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	112,29G-2,29G-2,31G-2,29G-112,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G	112,32 G	0,46	0,46
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	119,92G-20,02G-0,06G-0,05G-120,1G-0,1G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G	119,96 G	1,61	1,61
HUF	10.000	24.06.19	24.06.	A0TQZ9	HU0000402433	6 1/2%, v. 06.02.08(19), UF-Bonds 2008(19) Ser.19/A	S s	102,38G-2,37G-2,37G-2,37G-102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		103,44G-3,63G	103,24 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		101,05G-1,1G	101,03 G	1,08	1,08
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik Registered Notes 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,04G-3,08G-3,1G-3,1G-103,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,1 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		118,46G-8,44G-8,47G-8,49G- /118,49G -8,49G-8,52G-8,5G-8,5G-8,58G	118,44	G	1,33	1,33
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		133,47G-3,63G-3,57G-3,57G- /133,58G -3,58G-3,58G-3,67G-3,67G-3,89G-3,89G	133,47	G	2,73	2,73
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,16G-6,25G-6,25G-6,25G- /106,23G -6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G	106,24	G	3,34	3,34
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		145,67G-5,78G-5,81G- /145,79G -5,81G-5,8G-5,83G-6,21G-6,21G-6,21G	145,61	G	4,4	4,4
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,17G-7,22G-7,25G-7,25G- /107,24G -7,25G-7,26G-7,25G-7,27G-7,31G	107,24	G	3,45	3,45
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,92G-10,07G-0,01G-0G- /109,99G -9,99G-9,99G-9,99G-10,02G-0,03G-0G	109,75	G	3,49	3,49
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,7G-8,73G-8,77G-8,77G-8,77G- /108,78G -8,78G-8,74G-8,77G-8,78G-8,81G	108,7	G	3,51	3,51
US\$	2.000	25.03.19	25.MS	A1VE53	US445545AK21	4%, v. 25.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,13G-0,1G-0,04G-0,04G- /100,05G -0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	3,7	3,64
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	118,81G-8,88G-8,95G-8,95G- /119,01G -9,01G-8,95G-9,01G-9,01G-9,01G	118,82	G	2,26	2,26
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	104,85G-4,95G-4,95G-4,98G-5,01G-5,02G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G	104,85	G	2,01	2
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	99,79G-100,12G	99,47	G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,13G-4,13G-4,12G-4,12G- /104,12G -4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G	104,14	G		
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	Unibail-Rodamco SE Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		339,75G-9,75G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	339,75	G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,32G-8,16G	98,26	G	1,36	1,36
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)		100,43G-0,49G	100,26	G	0,79	0,79
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)		102,29G-2,35G	102,16	G	1,03	1,03
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)		100,89G-1,22G	100,83	G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		99,03G-9,38G	98,32	G	2,04	2,04
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)		99,74G-9,85G	99,71	G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,68G-6,72G-6,67G-6,68G-6,68G- /106,68G -6,68G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	106,68	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,85G-100,32G-0,32G-0,31G-100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,74G-4,73G-4,73G-4,75G-104,75G-4,75G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,72 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,93G-8,93G-9,02G-9,04G-109,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G	108,87 G	0,4	0,4	
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)		108,71G-9,76G-9,76G-9,76G-109,73G-9,74G-9,71G-9,72G-9,72G-9,71G-9,7G	109,59 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,42G-9,42G-9,58G-9,58G-109,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G	109,34 G	1,13	1,13	
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)		103,41G-103,85G-3,8G	103,66 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,84G-0,84G-1,08G-1,05G-1,05G-1,04G-1,02G-0,98G-1,01G-1G-0,99G	100,82 G	0,83	0,83	
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)		97,69G-7,78G-7,91G-7,86G-8,06G-8,03G-8,16G-8,1G-8,09G	97,68 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,61G-7,06G	96,29 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.)		96,29G-6,86G	95,84 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	106,73G-6,66G-6,69G-6,69G-6,68G-106,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,71G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G	106,68 G	0,01	0,01	
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	101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G	101,79 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	108,6G-8,57G-8,62G-8,65G-108,65G-8,65G-8,61G-8,61G-8,65G-8,64G-8,62G	108,59 G	0,2	0,2	
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	102,87G-2,88G	102,83 G	0,1	0,1	
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	100,59G-0,59G	100,56 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	100,11G-0,13G-0,19G-0,12G-0,11G-0,12G-0,13G-0,18G-0,16G-0,17G	100,07 G	0,48	0,48	
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	99,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,91G	99,9 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,38G-2,39G-2,38G-2,37G-2,36G-2,37G-2,36G-2,39G-2,37G-2,36G-2,39G	102,39 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		110,47G-0,44G-0,47G-0,5G- 110,5G -0,5G-0,5G-0,46G-0,46G-0,5G-0,48G-0,47G	110,43	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		100,99G-1,01G-1,01G-0,99G- 101,01G -1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01	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)		100,63G-0,64G-0,64G-0,64G- 100,64G -0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,64	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		102,09G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,08G-2,18G-2,09G-2,09G-2,2G	102,15	G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.05.19	27.05.	A1HTRR	XS0996755350	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 100,76G -0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G33W	AT000B049226	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 25.04.12(19), EO-Med.-T.Hyp.Öf.Pf.-Br.12(19)		100,62G-0,62G-0,62G-0,57G- 100,62G -0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62	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)		108,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 108,58G -8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	108,59	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	103,42G-3,46G-3,45G-3,4G- 103,45G -3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,46	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)		103,33G-3,3G-3,3G- 103,3G -3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G	103,3	G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		101,11G-1,11G	101,12	G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		104,53G-4,53G-4,65G-4,65G- 104,65G -4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G	104,53	G		
A\$	2.000	08.07.19	08.07.	A1ZHAB	XS1061475072	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 08.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,57G-0,57G-0,57G-0,59G- 100,59G -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,57	G	3,5	3,46
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,15G-0,19G	100,13	G	2,96	2,96
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,02G-0,29G	100,05	G	3,21	3,21
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,56G-8,71G-8,56G-8,71G-8,56G-8,75G-8,75G-8,77G-8,76G-8,77G	98,69	G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,43G-7,78G-7,82G-7,83G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,5G	97,77 G	3,04	3,03
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,13G-7,24G-7,24G-7,24G-7,09G-6,9G	97,06 G	3,27	3,27
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	96,13 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,67G-9,68G	99,66 G	2,93	2,92
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,97G-100,54G	99,97 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,16G-0,55G	100,33 G	3,46	3,46
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,91G-8,9G-8,84G-8,94G-8,94G-8,95G	98,82 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,56G-0,69G	100,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,56G-1,82G	101,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,86G-0,8G	100,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,13G-1,37G	100,84 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,97G-9,96G	99,95 G	0,02	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,18G-2,24G-2,25G-2,23G-2,21G-2,24G-2,26G-2,27G-2,23G	101,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,04G-2,12G-2,11G-2,11G-2,33G-2,39G-2,4G-2,46G-2,47G	101,98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,56G-0,87G	100,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,12G-2,31G	102,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		102,65G-3,04G	102,65 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G	102,68 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,32G-3,34G-3,33G-3,35G-3,33G-3,32G-3,33G-3,35G-3,34G-3,33G	103,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,31G	101,29 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	96,45 G	3,56	3,56
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Union National Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		97,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	97,25 G	3,88	3,88
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,73G-1,74G	101,78 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,77G-0,73G	100,77 G	0,1	0,1
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,61G-0,58G	100,59 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,76G-5,74G	105,72 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)	S s	105,54G-6,02G-6,12G-5,91G-5,94G-5,97G-6,04G-6,04G-6,01G-5,98G	105,9 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	United Technologies Corp. Registered Notes 3,1%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,84G-9,79G-9,84G-9,82G-9,76G-9,55G-9,8G-9,92G-100,02G-0,03G	99,8 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,15%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,26G-0,03G	100,27 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)		100,97G-0,73G	100,8 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,04G-3,6G	103,55 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,31G-3,68G	103,3 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,11G-7,11G	97,07 G	3,24	3,23
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,33G-9,66G-9,66G-9,62G-9,57G-9,54G-9,39G-9,47G-9,65G	109,17 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-1,3G-1,16G-1,2G-0,99G	111,47 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,85G-9,95G-9,96G-9,92G-9,97G-9,97G-9,97G	99,93 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,35%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,28G-1,9G-1,91G-1,95G-1,28G-1,69G-1,7G-1,69G-1,73G-0,3G	101,52 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,76G-2,74G-2,76G-2,91G-2,94G-2,85G-2,98G	102,88 G	3,26	3,26
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,86%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-100,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		104,02G-4,26G	104,13 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		104,02G-4,05G-4,04G-4,05G- 104,07G -4,1G-4,11G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,03 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A1YCRM	XS0982713330	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 6 1/4%, v. 21.11.13(29), Senior Notes v.13(21/29) Reg.S		110,06G-0,11G-0,13G- 110,13G -0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,21G-0,21G	110,08 G	5	5
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,34G-9,74G	98,22 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		103,6G-3,61G	103,55 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,61G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,52G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,5 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- /104,45G/- 4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,44G-4,43G-4,43G-107,38G-7,38G-7,43G-7,43G- /107,43G/- 7,43G-7,43G-7,53G-7,53G-7,58G-7,56G-7,53G	104,37 G	0,3	0,3
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)		107,28 G	1,03	1,03	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,99G-1,97G-1,56G-1,56G- /101,56G/- 1,56G-1,56G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,56 G	3,93	3,88
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		112,95G-3G-3G-3G-2,98G- /112,99G/- 3,22G-3,31G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G	113,31 G	0,52	0,52
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		99,56G-9,26G	99,52 G	5,08	5,08
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		92,33G-1,94G-1,94G-1,92G- /92,06G/- 2,15G-2,18G-2,15G-2,15G-2,03G-2,05G	92,35 G	4,7	4,7
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		102,88G-2,88G-2,88G- /102,8G/- 2,78G-2,84G-2,8G-2,77G-2,77G-2,77G	102,86 G	3,69	3,68
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		101,63G-1,18G-1,15G- /101,39G/- 1,47G-1,52G-1,46G-1,33G-1,25G-1,27G	101,53 G	5,08	5,08
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		134,58G-4,35G	134,63 G	4,58	4,58
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,98G-100,43G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G	100,37 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		121,68G-1,64G-1,65G-1,64G- /121,96G/- 1,58G-1,61G-1,44G-1,48G-1,5G-1,48G	121,68 G	6,14	6,14
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,22G-1,22G-1,22G-1,12G-1,12G-1,12G- /111,12G/- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,08G-1,09G-1,09G	111,22 G	5,95	5,95
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,56G-1,56G-1,43G-1,43G- /111,3G/- 1,3G-1,03G-1,12G	111,56 G	6,02	6,02
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,27G-0,27G-0,18G-0,18G- /100,18G/- 0,18G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	99,98 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		104,5G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- /104,63G/ -4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	104,79 G	2,5	2,49
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,63G-9,63G-9,67G- /99,54G/ -9,54G-9,69G-9,53G-9,45G-9,42G-9,44G	99,63 G	5,75	5,75
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Valeant Pharmaceuticals International Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,31G-4,31G	104,31 G	7,92	7,92
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		97,24G-7,51G	97,2 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			98G-7,93G-7,93G-7,97G-8,01G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G	97,93 G	1,14	1,14
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,94G-7,94G-8,04G-8,07G- /108,07G/ -8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,11G	107,95 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,65%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,69G-8,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,81G-8,74G-8,76G-8,85G-8,84G-8,88G	98,76 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-2,31G-1,75G-2,13G-2,66G-1,21G-2,27G	101,77 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,02G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,02 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,84G-0,76G	100,81 G	4,45	4,44
Euro	100.000	02.08.19 30.09.24	02.08.	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A. Obligations 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19) 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		90,5G-2G	90,5 G	6,94	6,94
Euro	100.000		30.09.	A1ZQD3	FR0012188456			53,5G- /54,52G/ -5,52G	53,27 G	7,99	7,99
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		62,84G-5,25G	63,63 G	19,68	19,68
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			59,94G-60,94G	59,42 G	20,26	20,26
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	Valspar Corp. Registered Notes 4,4%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,85G-5,85G-5,85G-6,04G-6,04G-6,04G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G	85,55 G	5,49	5,49
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		101,25G-1,22G-1,35G-1,52G-1,36G-1,38G-1,42G-1,44G-1,44G	101,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,64G-0,64G	100,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,31G-3,44G-3,48G-3,48G- /123,48G/ -3,46G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,44G	123,42 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		107,82G-7,82G	107,87 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		115,85G-115,88G/-5,84G	115,82 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		101,4G-1,41G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,43 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)		99,14G-8,94G	98,95 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		95,96G-5,99G	95,84 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,19G-1,29G-1,28G-1,28G-1,23G-1,22G-1,31G-1,3G-1,3G-1,21G	101,28 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		103,97G-4,01G-4,01G-4,01G-4,08G-4,09G-4,08G	104,04 G	0,95	0,95	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G	107,65 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		127,33G-7,33G-7,35G-7,31G-127,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,42G	127,27 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,17G-3,17G-3,28G-3,27G-3,26G-3,21G-3,25G-3,25G-3,31G-3,31G	103,12 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		104,43G-4,72G	104,24 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,62G-1,64G	101,62 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,95%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		103,24G-3,32G	103,05 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	16.07.19	16.07.	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,08G-102,07G/-2,06G	102,08 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,19G-5,24G	105,17 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		124,6G-4,61G-4,65G-4,64G-124,83G/-4,18G-4,02G-4,02G-4,02G	124,37 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		117,3G-7,54G-7,54G-7,3G-117,3G/-7,3G-7,3G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	117,3 G	5,21	5,2	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		105,58G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-105,6G/-5,59G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,58 G	0,03	0,03	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		109,76G-9,76G-9,76G-9,76G-109,76G/-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	110,05 G	5,34	5,34	
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)		98,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G	98,79 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,11G-3,09G	103,08 G	0,84	0,84	
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)		109,71G-9,73G	109,74 G	2,43	2,43	
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)		97,09G-7,05G	97,04 G	2,11	2,11	
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	98,14G-8,03G-8,18G-98,15G/-7,99G-7,87G-7,85G-7,85G	98,34 G	5,96	5,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		94,26G-4,38G-4,24G- /94,25G/- 4,27G-4,23G- 4,14G-4,12G-4,1G	94,61 G	5,24	5,24
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		99,24G-9,25G-9,26G- 9,26G- 99,24G/- 9,21G- 9,2G-9,17G-9,18G	99,29 G	3,95	3,94
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	106,65G-6,65G-6,66G- 6,64G- 106,64G/- 6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,63G-6,64G	106,65 G	1,12	1,12
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		100,88G-0,88G-0,88G- 0,88G- 100,88G/- 0,88G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,78G- 0,78G	100,88 G	3,85	3,85
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		105,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,71G- 105,68G/- 5,62G-5,62G-5,79G-5,72G- 5,49G-5,38G-5,33G	105,93 G	5,24	5,24
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)		99,92G-9,84G-9,85G- 9,91G- 99,91G/- 9,9G- 100,07G-0,09G-0,09G- 0,08G-0,07G	100,14 G	3,49	3,49
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)		104,72G-4,8G-4,8G-4,8G- 104,8G/- 4,8G-4,78G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	104,72 G	0,16	0,16
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)		112G-2G-2G-2G- 112G/- 2G-2G-2,31G-2,27G	112 G	2,26	2,26
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)		101G-1,1G	101 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		94,81G-5G	94,8 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		89,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-90G-0G-0G-0G	89,9 G	4,45	4,45
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		113,68G-3,68G-3,68G- 3,68G- 113,68G/- 3,64G- 3,43G-3,42G-3,46G	113,73 G	4,02	4,01
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,28G-2,28G	92,28 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,69G-9,88G	99,69 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,1G-0,25G	100,16 G	5,77	5,76
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,78819%, zinsv. v. 16.12.18-15.03.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22)		100,96G-0,92G-0,92G- 0,96G-0,96G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,96G	100,94 G	3,51	3,5
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		101,81G-1,84G	101,42 G	3,03	3,03
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		104,61G-4,93G	103,88 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,04G-2,51G-2,41G- 2,46G-2,32G-2,6G-2,64G- 2,57G-2,54G	92,82 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,4G-3,43G-3,43G-3,41G-3,44G-3,44G-3,51G-3,55G-3,38G	93,44 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A184L3	US92343VDG68	1 3/4%, v. 01.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,95G-6,99G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-7,04G-7,04G	96,99 G	3	3
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,6G-9,77G-9,78G-9,75G-9,72G-9,74G-9,78G-9,78G	99,59 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,51G-8,65G-8,64G-8,78G-8,78G-8,74G-8,8G-8,93G-8,93G	98,51 G	1,49	1,49
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		99,11G-9,11G-9,13G-9,11G-9,16G-9,19G-9,19G-9,17G	99,11 G	3,19	3,19
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,95%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		100,44G-0,46G-0,53G-0,53G-0,53G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,32 G	4,98	4,98
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,63G-1,63G-1,79G-2,26G-2,32G-2,43G-2,46G-2,27G-2,36G	102,23 G	3,82	3,82
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	108,49 G	4,68	4,68
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,17G-2,17G-1,41G-2,07G-1,94G-1,69G-2,08G-2,04G-1,94G-2,1G	111,56 G	4,77	4,77
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,11G-0,13G-0,12G	100,14 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,63G-1,88G	101,58 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,5G-1,84G	101,42 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		103,56G-4,26G	103,73 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,36G-90,17G-0G-0,06G-0,08G-0,17G	89,98 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,15%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,41G-8,45G-8,48G-8,47G- 108,4G -8,48G-8,49G-8,54G-8,55G-8,52G-8,52G-8,5G	108,38 G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		119,51G-9,51G-9,51G-9,16G- 119,09G -9,21G-8,85G-9,02G-8,96G-8,96G-8,96G-9,48G	117,55 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,79G-3,42G-3,42G-3,13G- 123,04G -2,77G-3,09G-3,15G-3,12G-3,13G-3,1G	121,05 G	4,98	4,98
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		101,57G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-2,01G-2,01G-2,2G-2,2G-2,1G	101,73 G	4,95	4,95
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		102,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,88G-2,95G-2,88G-2,87G-2,89G	102,78 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1VG5B	US92343VCN29	3%, v. 29.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,89G-9,84G	99,91 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VQGV	US92343VDF85	1 3/8%, v. 01.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,25G-9,26G-9,26G-9,23G-9,29G-9,32G-9,34G-9,37G-9,37G-9,37G	99,25 G	2,62	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,86G-5,87G-5,9G-5,93G- 105,93G -5,93G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	105,82	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,94G-3,94G-4,01G-4,11G- 114,11G -4,09G-4,05G-4,08G-4,07G-4,15G-4,12G	113,91	G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUE	US92343VCC63	3,45%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,06G-1,01G-1G-0,99G- 101G -0,98G-1,01G-1,02G-1,04G-1G-0,98G	101,05	G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,05%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,45G-2,5G-2,79G-2,74G- 102,74G -2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,81G-2,79G-2,77G	102,47	G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,11G-4,11G-4,14G-4,14G- 103,63G -4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,04G-4,04G	104	G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,93G-4,93G-4,98G-4,95G- 104,95G -4,95G-4,95G-4,95G-5,08G-5,06G	104,91	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		107,18G-7,15G-7,15G-7,27G- 107,2G -7,39G-7,43G-7,53G-7,55G-7,65G-7,65G	107,07	G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,05G-5,06G	104,64	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1ZMAS	XS1089859505	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.07.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,27G- 100,32G -0,32G	100,32	G	1,04	1,03
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	Viacom Inc. Registered Debentures 5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		102,14G-3,71G	101,14	G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		95,24G-4,51G-4,49G- 95,75G -5,77G-6,14G-6,05G-6,18G-6,26G	95,24	G	5,6	5,6
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	Viacom Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		93,95G-3,95G-3,95G-3,69G-4G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G	92,89	G	4,45	4,45
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,45%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,21G-3,21G-3,21G-3,03G-2,99G-3,36G-3,43G-3,37G-3,39G-3,39G	93,37	G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		85,05G-2,41G-6,47G-6,34G-6,75G-6,74G-6,36G-6,78G	85,56	G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,16G-1,42G	101,28	G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,39G-9,39G-9,39G-8,18G- 98,24G -8,94G-8,22G-8,72G-8,97G-9,15G	99,34	G	4,1	4,1
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Viacom Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		94,04G-4,04G-4,04G-5,42G-6,02G-5,57G-5,6G-6,12G-6,12G	95,39	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,21G-2,63G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G	102,51 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		151,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	151,22 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	98G-8G-8G-9,04G-9,29G-9,3G-9,24G	99,22 G	3,64	3,64
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,99G-9,9,04G	98,99 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,41G-0,49G	100,35 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,16G-6,07G	96,38 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,15%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,77G-7,62G	97,59 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,27G-3,14G	103,05 G	1,75	1,75
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,95G-7,97G	97,92 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,01G-1,03G	100,98 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,91G-4,95G	104,63 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,63G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,55G-1,54G-1,53G-1,52G-1,52G	101,62 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,15G-9,21G	99,1 G	1,02	1,02
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,96G-3,95G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,33919%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		97,75G-8,7G	98,76 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,11G-116,12G-6,18G	116,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		93,36G-3,74G	92,99 G	2,18	2,18
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		90G-0G-89,99G-90,07G-0,05G-0,07G-0,1G-0,08G	90,01 G	3,94	3,94
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	82,92G-2,92G-2,74G-2,77G-2,7G-2,7G-2,69G	82,75 G	3,88	3,88
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	97,78G-7,84G	97,7 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019		Einheitspreis 05.02.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)	S s	101,4G-1,38G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G	101,4	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,32G-2,35G	102,35	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,32G-4,33G-4,37G-4,37G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	104,31	G	0,77	0,77	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,2G-5,26G	105,09	G	1,46	1,46	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,93G-9,96G-9,96G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,96	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,14G-9,24G	98,84	G	1,6	1,6	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,49G-2,72G	101,82	G	3,87	3,87	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,32G-8,71G	98,27	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,74G-9,03G	98,66	G	1,98	1,98	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		99,31G-9,43G	98,63	G	2,91	2,91	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-1G	100,8	G	2,99	2,99	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,97G-1,98G-2G-2,01G-112,01G/-2G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G	111,97	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,2G-1,2G-1,2G-1,19G-101,19G/-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,2	G	0,26	0,26	
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)	103,37G-3,37G-3,41G-3,46G-103,45G/-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G-3,49G	103,3	G	1,32	1,32		
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		111,74G-2,19G	111,74	G	5,08	5,08	
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,02G-8,96G-8,91G-8,87G-108,79G/-8,84G-8,87G-8,87G-8,61G-8,56G	109,19	G	5,47	5,47	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,51G-9,24G	99,56	G	3,96	3,96	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,06G-0,07G	100,09	G	4,15	4,15	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,39G-9,35G	99,37	G	4,51	4,51	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,85G-6,58G	96,91	G	5,35	5,35	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,35G-6,72G	97,35	G	5,55	5,55	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-96,91G/-6,91G-6,88G-7,03G-7,08G-7,09G-7,11G	96,86	G	3,38	3,38	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,09G-7,54G-7,56G-7,51G-97,45G/-7,52G-7,53G-7,56G-7,56G-7,55G-7,49G	97,39	G	3,66	3,66	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,02G-8,02G-7,8G-88,75G/-7,95G-7,91G-7,79G	88,03	G	5,35	5,35	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		96G-6,02G	96	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)		95,51G-5,44G	95,47	G	6,55	6,55	
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)		94,17G-4,37G	94,25	G	4,47	4,47	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,25G-9,36G	99,22	G	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 103,63G -3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G	103,64 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		101,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 102,02G -2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G	101,59 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,89G-8,07G	97,9 G	3,01	3
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.21 01.08.22	15.MJSD 02.FMAN	A1X3P0 A1X3P6	XS1734547919 XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 1,164%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		98,51G-8,59G 100,5G-0,57G	98,51 G 100,5 G	0,22 1	0,22 1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	15.06.23 15.12.25 01.08.22 31.07.26 13.02.19	15.06. 15.12. 01.08. 31.07. 13.02.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P7 A1X3P9 A1X3PT	XS1734548487 XS1734548644 XS1944388856 XS1944390597 XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		96,64G-7,74-7,26G 95,02G-5,11G 100,36G-0,45G 100,88G-0,88G 100,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0G	97,13 G 94,76 G 100,38 G 100,65 G 100,01 G	1,4 2,02 1,12 2,37 1,49	1,4 2,02 1,12 2,37 1,48
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.21 16.10.20 16.10.23 16.10.26 12.04.21 12.04.23	14.10. 16.10. 16.10. 16.10. 12.04. 12.04.	780516 A2LQ6A A2LQ6B A2LQ6C A2LQJ0 A2LQJ1	XS1216647716 XS1893632221 XS1893631330 XS1893631769 XS1806453814 XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,72G-9,83G 99,63G-9,73G 99,47G-9,5G 99,2G-9,48G 99,05G-9,09G 98G-8,1G	99,75 G 99,64 G 99,45 G 99,07 G 99,06 G 97,96 G	0,81 0,41 1,49 2,32 0,75 1,35	0,81 0,41 1,49 2,32 0,75 1,35
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,95%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,23G-0,27G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,25G	100,12 G	2,78	2,77
A\$ A\$ A\$	10.000 10.000 10.000	14.09.22 13.04.21 13.08.19	14.MS 13.AO 13.FA	A19N2Y A19ZC2 A1Z5AD	AU3CB0247047 AU3CB0252328 AU3CB0231868	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		101,16G-1,23G 100,68G-0,7G 100,25G-0,25G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G	100,78 G 100,48 G 100,25 G	3,16 2,94 2,8	3,16 2,93 2,78
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,86G-0,9G	100,93 G	2,85	2,84
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,56G-8,57G-8,61G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G	98,45 G	2,16	2,16
£	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	95,73G-5,83G-5,78G-5,77G-5,79G-5,79G-5,82G-5,84G-5,84G-5,85G	95,73 G	2,99	2,99
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		97,42G-7G	97,23 G	2,63	2,63

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,72G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G	101,7	G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,29G-1,32G-1,46G-1,23G-1,25G-1,73G-1,8G-1,77G	101,21	G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,9G-2,93G-2,93G-2,94G-102,93G-2,96G-2,95G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G	102,89	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,02G-9,43G-9,43G-9,41G-9,45G-9,42G-9,47G-9,49G-9,47G-9,46G	88,84	G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,66G-8,68G-8,87G-8,88G-8,89G-8,76G-8,77G-8,85G-8,85G-8,85G	98,75	G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,6G-9,58G-9,63G-9,6G-9,6G-9,62G-9,63G-9,61G-9,61G-9,65G	99,61	G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,62G-8,71G-8,73G-8,75G-8,71G-8,71G-8,73G-8,74G-8,77G-8,82G	98,67	G	1,39	1,39
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		95,97G-5,99G-5,96G-5,99G-6,05G-6,06G-6,07G-6,13G	95,86	G	2,4	2,4
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		100,73G-1,04G	100,62	G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,97G-3,1G	102,78	G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		106,65G-6,3G	106,42	G	3,67	3,67
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		99,99G-9,99G	99,99	G	0,07	0,07
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)		98,56G-8,59G	98,54	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,22G-3,26G-3,28G-3,31G-103,3G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,25	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,56G-0,55G	100,52	G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,88G-3,9G-3,93G-3,96G-103,94G-3,95G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G	103,89	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,75G-4,75G-4,74G-4,84G-4,84G-104,85G-4,82G-4,83G-4,88G-5,93-4,83G-4,83G	104,73	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,96G-7,05G	96,81	G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,37G-9,63G	99,72	G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,8G-8,34-7,99G	97,8	G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,3G-9,35G	99,3	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)		98,64G-8,66G	98,59	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,66G-7,7G	97,56	G	2	2
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 1,963%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17	G	1,58	1,58

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		104,58G-4,5G 101,29G-1,29G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G	104,48 G 101,31 G	1,24 2,05	1,24 2,05
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	94,85G-5,04G	94,76 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.02.19	15.FMAN	A19C44	XS1564377437	Volvo Treasury AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,004%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.02.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)	S s	99,9G-9,9G	99,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A0VLXF	XS0858089740	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,9G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G- 101,87G/- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G	101,9 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	10.06.75 10.03.78	10.06. 10.03.	A1ZTKS A1ZTKT	XS1150673892 XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75) 4,85%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		103,61G- 103,8G/- 3,7G 109,01G-9,16G-9,16G- 9,24G-9,45G-9,45G- 109,45G/- 9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,35G-9,35G	103,61 G 109,16 G	4,03 4,4	4,03 4,4
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,509%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	100,6 G	0,2	0,2
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.19 22.12.22	20.FMAN 22.MJSD	A19SE1 A19X79	DE000A19SE11 DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,034%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,97G-9,99G 99,06G-9,11G	99,98 G 99,06 G	0,05 0,26	0,05 0,26
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.22 10.06.26 06.12.24	10.06. 10.06. 06.12.	A182VS A182VT A189ZX	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	101,02G-1,32G 99,36G-9,92G 99,98G-100,02G-0,11G- 0,25G-0,24G-0,28G-0,28G- 0,3G-0,32G	101,13 G 99,48 G 99,88 G	0,48 1,51 1,19	0,48 1,51 1,19
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.12.20 15.12.23 25.01.22	15.12. 15.12. 25.01.	A18V13 A18V14 A19B8D	DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A19B8D4	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,71G-2,72G 105,72G-5,92G 100,83G-0,71G-0,96G- 0,94G-0,94G-0,96G	102,67 G 105,49 G 100,87 G	0,15 0,99 0,42	0,15 0,99 0,42
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,55G-0,93G-0,93G- 1,09G-1,27G-1,24G-1,29G- 1,27G	100,88 G	1,58	1,58
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	08.09.25 14.01.28 22.03.26 22.03.30 08.10.21	08.09. 14.01. 22.03. 22.03. 08.10.	A19NS9 A19UR7 A19X8A A19X8B A1HRVD	DE000A19NS93 DE000A19UR79 DE000A19X8A4 DE000A19X8B2 DE000A1HRVD5	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	S s S s S s S s	98,21G-8,46G 97,64G-8,24G 99,82G-100,44G 100,74G-1,66G 108,75G-8,79G-8,79G- 8,81G-8,9G- 108,93G/- 8,92G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,92G	98,17 G 97,17 G 99,72 G 100,18 G 108,79 G	1,37 1,71 1,43 1,96 0,26	1,37 1,71 1,43 1,96 0,26
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,16G-5,28G-5,28G- 105,26G/- 5,26G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,48G-5,48G	105,16 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,92G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,96-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	100,92 G	0,03	0,03
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)		101,58G-1,53G-1,6G-1,75G-3,16-1,81G-1,85G-1,87G	101,4 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,73G-0,73G-0,74G-0,74G-100,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G	100,73 G	4,59	4,59
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,22G-105,24G/-5,29G	104,96 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,36G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-101,39G/-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,63G-3,7G	103,63 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,22G-3,26G-3,28G-3,28G-103,35G/-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G	103,22 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	103,25 G	5,44	5,39
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	100,24G-0,24G-0,23G-0,3G-0,62G-0,63G-0,61G-0,74G-0,62G	100,24 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,15%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		99,13G-9,16G	99,12 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,15%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		95,82G-6,42G	97,22 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Registered Notes 4,4%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,61G-0,8G	90,41 G	5,14	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,46G-4,52G-4,58G-4,64G- 104,77G -4,74G-4,71G-4,71G-4,72G-4,65G-4,62G	104,47 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,65%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,38G-3,93G	93,88 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc. Registered Notes 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)		97,95G-8,58G	98,56 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			98,32G-8,41G	98,33 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			95,56G-5,76G	95,82 G	3,91	3,91
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69			99,51G-9,36G	99,52 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74			98,7G-8,57G	98,67 G	2,71	2,71
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44			100,99G-0,99G-0,99G-0,97G- 100,97G -0,98G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G	100,99 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		137,53G-7,53G-7,56G-7,53G- 137,52G -7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,64G-7,57G	136,85 G	1,11	1,11
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,55%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		98,67G-8,86G-8,78G-8,83G- 98,8G -8,73G-8,86G-8,96G-8,96G-8,94G	98,67 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,36G-5,42G-5,47G-5,46G- 105,48G -5,47G-5,48G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G	105,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,4G-2,53G-2,51G-2,54G-2,54G- 112,51G -2,52G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G	112,45 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,3%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,72G-1,76G-1,7G-1,72G- 101,67G -1,71G-1,75G-1,76G-1,68G-1,68G-1,61G	101,76 G	2,99	2,98
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,65%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		93,42G-2,68G-2,63G- 92,57G -2,39G-2,31G-2,26G-2,87G	92,21 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,85%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		95,94G-5,94G-5,94G-6,16G-6,16G-6,04G-5,77G-6,3G-6,36G-6,17G-6,58G	95,97 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,05%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 3,55%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,63G-7,63G-7,63G-7,6G-7,58G-7,57G-7,68G	97,57 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64			102,66G-2,66G-2,66G-1,37G- 101,38G -2,37G-0,57G-2,15G-2,28G-2,36G-2,36G-2,79G	102,39 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFQH	US887317AT21			99,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 99,7G -9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G	99,76 G	2,89	2,86
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76			99,47G-9,47G-9,47G-9,42G- 99,41G -9,38G-9,43G-9,53G-9,5G-9,54G-9,57G	99,47 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,29G-8,08G-8,09G-8,06G-8,01G-8,04G-8,14G-8,28G-8,46G-8,46G-8,5G	98,27 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,1G-3,79G-3,83G-3,82G-3,83G-3,81G-3,82G-3,83G-3,82G-3,81G	103,77 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	WeGrow GmbH Nachrangige Anleihen 6%, v. 01.12.14(21), Nachr.-Anl. v.2014(2019/2021)		100G-0bG-0G*-0bB-0B*-0bG-0G	100 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19EPP	US94946TAC09	WellCare Health Plans Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,33G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,33 G	4,79	4,79
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,194%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,5G-0,52G	100,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866			99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,61 G	0,32	0,32
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)		98,65G-8,13G-8,13G-8,52G-8,7G-8,58G-8,71G-8,71G	98,74 G	3,78	3,78
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)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,17 G		
Euro	1.000	24.04.19	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)		100,06G-100,06G/-0,06G	100,06 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,4305%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,37G-0,48G	100,48 G	2,96	2,96
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,97438%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,7G-1,04G-1,04G-0,97G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,03 G	3,79	3,78
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)		101,68G-1,78G	101,81 G	3,22	3,22
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	3,59738%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G	100,52 G	3,46	3,46
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-0,06G-0,1G-100,1G/-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,59	2,58
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3%, rat. v. 21.11.16-20.11.23, v. 21.11.16(34), DL-Med.-Term Nts 2016(20/34)		100,64G-0,54G	100,33 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A188EQ	US94986RZ537			83,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	81,04 G	4,56	4,56
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-1,27G-1,27G-1,32G-1,29G-1,26G-1,28G-1,29G-1,34G-1,27G-1,24G	100,94 G	2,86	2,86
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,44G-2,44G	102,51 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,51G-0,61G	100,23 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,96G-7,93G	97,9 G	3,29	3,29
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-100,9G/-0,91G-0,91G-0,94G-0,93G-0,94G	100,88 G	3,2	3,2

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,46G-7,46G-7,42G-7,47G- 107,45G -7,45G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,47G-7,46G	107,37	G	0,48	0,48
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		108,19G-8,33G-8,16G-8,16G- 108,22G -8,17G-8,2G-8,24G-8,32G-8,34G-8,31G	108,12	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,6%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,12G-3,1G	103,13	G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,77G-6,73G-6,73G- 106,68G -6,68G-6,74G-6,77G-6,76G-6,76G	106,64	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,41G-3,41G-3,41G-3,4G- 103,39G -3,39G-3,32G-3,31G-3,31G-3,39G-3,39G-3,31G	103,41	G	0,14	0,14
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	101,75G-1,81G	101,18	G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,06G-7,13G	96,8	G	1,38	1,38
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G-0,41G-0,41G-0,36G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,41G-0,41G	100,33	G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		97,05G-7,05G-7,05G-6,97G-6,88G-6,98G-6,77G-6,89G-6,86G	97,05	G	4,14	4,14
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,26G-3,26G-3,26G-3,32G-3,31G-3,18G-3,3G-3,35G-3,3G-3,34G-3,34G-3,32G-3,41G	103,11	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,4G-3,4G	103,31	G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.04.19	22.AO	A1ZG57	US94974BFU98	2 1/8%, v. 22.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,8G- 99,78G -9,83G-9,79G-9,79G-9,81G-9,79G-9,82G	99,85	G	3,02	2,99
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,69G-6,69G-6,69G-6,68G- 106,68G -6,68G-6,68G-6,63G-6,62G-6,62G	106,67	G	0,85	0,85
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,04G-8,14G-8,29G-8,14G- 108,13G -8,14G-8,16G-8,26G-8,26G-8,32G-8,32G-8,31G	107,64	G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G- 102,33G -2,29G	102,32	G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,15%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G	99,29	G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,16G-7,18G	96,58	G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,11G-5,69G	95,7	G	3,72	3,72
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,54G-7,57G	97,46	G	3,16	3,15
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,95G-5,37G	94,58	G	3,73	3,73
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,63G-8,73G	98,86	G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		99,2G-9,21G-9,21G-9,24G-9,36G-9,3G-9,26G-9,29G-9,15G-9,2G	99,34	G	3,31	3,31
A\$	10.000	08.08.19	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,71G-0,73G-0,72G-0,71G- 100,73G -0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G	100,71	G	2,56	2,54
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,48%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		103,27G-3,9G	103,59	G	3,64	3,64

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		113,3G-3,37G-3,51G-3,48G-3,48G-3,67G-3,37G-3,44G-3,34G-3,4G-3,4G	113,61 G	4,74	4,74
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		101,86G-1,72G-1,98G-1,51G-1,75G-1,67G-1,73G	101,92 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,8G-2,14G-2,14G-1,8G- /101,8G/- 2,48G-2,54G-2,43G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G	102,09 G	3,54	3,54
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		110,22G-0,22G-0,22G-0G- /109,97G/- 9,99G-9,18G-8,98G-8,95G-9G-8,3G	110,16 G	4,86	4,85
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		101,74G-1,79G	101,74 G	4,09	4,09
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		100,37G-0,81G	100,83 G	4,01	4,01
US\$	1.000	27.10.36	27.AO	A188GD	US94986TE942	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 2 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.10.26, v. 27.10.16(36), DL-Cert. of Deposit 16(19/36)		88,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	88,97 G	3,36	3,36
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)		96,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	96,41 G	3,28	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)		99,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G	99,09 G	2,33	2,33
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,55%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		101,1G-1,18G	100,94 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,95G-9,98G-9,98G-9,99G-9,97G-9,92G-9,89G-9,96G-9,95G-9,97G-9,93G	99,87 G	4,05	4,05
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel S.A. Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,13G-9,44G	99,24 G	1,14	1,14
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9EZ	FR0011321256	5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		103,6G-3,6G-3,6G-3,6G- /103,6G/- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,6 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCD5	FR0011694496	3 3/4%, v. 21.01.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,56G-5,53G-5,58G-5,55G- /105,6G/- 5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,61G	105,57 G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,12G-9,28G	99,04 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		99,97G-100,26G	99,72 G	3,73	3,73
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,45G- /108,46G/- 8,42G	108,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,91G-2,91G-2,91G- /102,91G/- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,88G	102,91 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		117,49G-7,57G-7,63G- 117,58G -7,58G-7,58G- 7,66G-7,63G-7,3G	116,97 G	2,12	2,12
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		103,56G-3,8G	102,94 G	2,47	2,47
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		102,36G-3,11G	102,28 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Gas Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,52G-3,47G	92,85 G	6,06	6,06
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		98,61G-8,61G-8,61G-8,3G- 8,3G-8,49G-8,64G-8,45G- 8,54G-8,83G	98,27 G	6,41	6,41
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G635	XS0801654558	Westpac Banking Corp. ACV 2 1/8%, v. 09.07.12(19), EO-MT Cov.Nts 2012(19)		100,94G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G- 100,96G - 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G	100,96 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)		101,8G-1,82G-1,81G- 1,79G- 101,81G -1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,184%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,44G-0,45G	100,43 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,75275%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,11G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,2G-0,2G-0,23G- 0,24G-0,22G-0,15G-0,15G	100,28 G	2,64	2,63
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)		100,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,24G	100,27 G	3	3
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		100,11G-0,11G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		101,82G-1,68G-1,91G- 1,71G-1,65G-1,67G-1,75G- 1,81G-1,83G-1,83G	101,57 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		99,9G-9,92G	99,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,76G-1,78G	101,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		103,27G-3,26G-3,26G- 3,24G- 103,27G -3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,26G	103,27 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,6G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,45G-1,47G- 1,47G-1,48G	101,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		99,65G-9,59G-9,59G- 9,47G-9,44G-9,49G-9,66G- 9,64G-9,63G	99,43 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		99,79G-9,83G-9,83G-9,83G-9,75G-9,74G-9,75G-9,79G-9,81G-9,81G	99,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,65G-1,63G	101,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		100,87G-0,91G	100,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		98,88G-9,03G	99,03 G	0,8	0,8
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1HJR9	XS0916739328	4 3/8%, v. 16.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,37 G	2,3	2,27
A\$	2.000	10.12.19	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699	4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,8G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,94 G	2,46	2,46
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,08G-2,41G-2,45G-2,45G-102,44G-2,36G-2,35G-2,37G-2,36G-2,26G	102,39 G	2,5	2,5
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,79G-5,16G-5,15G-5,13G-105,12G-5,11G-5,13G-5,12G-5,16G-5,02G-5G	104,78 G	2,54	2,54
A\$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,97G-1,17G-1,18G-1,19G-101,19G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,18G	101,16 G	2,37	2,36
kann.\$	2.000	31.07.19	31.07.	A1ZMHG	XS1090369353	2 1/4%, v. 31.07.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,95G-9,95G-9,99G-9,99G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,96G-9,99G	99,96 G	2,26	2,24
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,04G-4,71G-4,69G-104,66G-4,05G-4,07G-4,04G-3,99G	104,4 G	2,72	2,71
US\$	1.000	13.05.19	13.MN	A181J5	US961214CT83	Westpac Banking Corp. Registered Notes 1,65%, v. 13.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,71G-9,66G	99,73 G	2,97	2,94
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	2,1%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,85G-7,89G-7,86G-7,85G-7,81G-7,81G-7,91G-7,92G-7,83G-7,86G	97,84 G	3,11	3,1
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,06G-4,19G-4,18G-4,76G-4,87G-4,74G-4,79G-4,76G-4,84G	94,73 G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,15%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,14G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,06G-9,11G-9,07G-9,09G-9,1G	99,11 G	3,03	3,02
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,19G-7,19G-7,39G-7,66G-7,53G-7,59G-7,58G-7,59G-7,64G	97,19 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,65%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,19G-9,31G	99,26 G	3,04	3,04
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,8G-4,81G-4,81G-4,81G-104,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	104,76 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,3%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G	99,13 G	3,05	3,04
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,322%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		96,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-6,94G	96,97 G	4,7	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,18G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,15 G	0,04	0,04
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)		100,15G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,21G-0,28G-0,21G	100,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A1ZK63	XS1079993538	0 7/8%, v. 24.06.14(19), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2014(19)		100,82G- 100,43G -0,42G	100,43 G		
nz\$ nz\$	2.000 2.000	11.07.22 03.10.19	11.07. 03.10.	A19LBM A1ZQC8	XS1644957950 XS1114720680	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		103,21G-3,24G 101,53G-1,61G-1,61G-1,61G- 101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,66G	103,26 G 101,62 G	2,86 2,51	2,86 2,5
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.28	15.MS 15.MS	A19XH0 A19XH2	USU96200AC13 USU96200AD95	WestRock Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 06.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,69G-5,93G 96,01G-6,04G	95,69 G 95,97 G	4,57 4,59	4,57 4,59
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,94G-9,73G	99,7 G	5,51	5,51
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,35G-0,4G	100,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,06G-3,34G	93,02 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,5G-5,55G	105,5 G	2,74	2,74
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		101,39G-1,39G 103,52G-3,85G-3,86G-3,85G- 103,85G -3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G-3,93G	101,39 G 104,03 G	1,72 0,68	1,72 0,68
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		104,37G-4,63G	105,19 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		109,7G-9,7G-9,78G-9,78G- 109,77G -9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,74G-9,74G	109,69 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.12.22 12.06.20 15.04.24	06.12. 12.06. 15.04.	A1R010 A1R012 A1R013	DE000A1R0105 DE000A1R0121 DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		106,78G 102,08G-2,08G-2,08G-2,07G- 102,07G -2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	106,78 G 102,08 G		0,17 0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A14J5R	XS1188024548	Wittur International Holding GmbH Notes 8 1/2%, v. 17.02.15(23), Notes v.15(18/23) Reg.S		98,5G-8,5G	98,5 G	9,15	9,15
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,73G-2,74G-2,74G-2,74G- 102,73G -2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,74G	102,74 G	0,24	0,23
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,05G-4,15G	104,02 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,68G-9,68G-9,65G-9,65G- 109,65G -9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,62G	109,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		101,6G-1,73G	101,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			108,4G-8,4G-8,34G-8,34G- 108,36G -8,34G-8,36G-8,34G-8,36G-8,35G-8,34G	108,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,95G-8,71G	97,54 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,93G-1,31G	100,93 G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A18UUH	XS1321974740	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.11.15(19), EO-Medium-Term Nts 2015(15/19) 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		100,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003			108,2G-8,2G-8,24G-8,24G- 108,24G -8,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,3G-8,28G-8,26G	108,21 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		91,99G-1,97G-1,98G-1,97G-1,92G-1,99G-2,01G-2,14G-2,15G-2,15G	91,88 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		101,71G-1,71G-1,77G-1,77G- 101,77G -1,77G-1,77G-1,77G-1,82G-1,82G-1,88G-1,85G-2,1G	101,5 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	102,72G-3G	102,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				102,43G-2,46G	102,41 G	0,25
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,27G-2,27G-2,26G-2,26G- 102,26G -2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		100,64G-1,34G-1,22G-1,17G-1,07G-1,07G	100,64 G	8,52	8,51
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	Zßpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,2G-1,26G 114,75G-4,73G-4,75G-4,74G-114,73G/-4,7G-4,72G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G	101,15 G 114,74 G	1,6 0,79	1,6 0,79
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,47G-9,47G	99,39 G	4,35	4,33
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	104 G	1,76	1,76
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,15G-4,43G-4,43G-4,43G-5,08G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	94,41 G	5,81	5,81
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,04 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		100,67G-1,09G	100,56 G	4,13	4,13
Euro Euro	1.000 1.000	27.03.20 15.01.25	27.03. 15.JJ	A1HHXX A1ZVDM	XS0909788613 XS1175813655	Ziggo B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,17G-2,14G 100,67G-1,3G	102,14 G 100,75 G	1,7 3,54	1,7 3,54
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.25 15.01.25	15.JJ 15.JJ	A1ZU3G A1ZU3S	XS1170079443 USN9837TAA99	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,21G-0,63G 93,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	100,29 G 93,02 G	4,55 7,37	4,55 7,37
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,414%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,91G-1,89G-1,98G-1,98G-1,99G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G	101,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,66G-3,78G-3,86G-3,88G-3,96G-3,95G-4,17G	103,66 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,55%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,18G-7,18G-7,18G-7,18G-6,35G-6,72G-6,48G-6,66G-6,66G-6,62G-6,67G	97,18 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,85G-1,88G-1,88G-2,01G-2,01G-2,09G-1,85G-1,93G-1,94G-1,85G-1,85G	91,89 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,15%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,19G-8,22G-8,24G-8,23G-8,23G	98,21 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,42G-9,43G-9,41G-9,41G	99,41 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,88G-9,71G	99,95 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,84G-1,77G	101,89 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		102,89G-2,88G	102,89 G		