

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

Montag, den 24. Juni 2019

Nr. 121

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	76	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	57	6
Festverzinsliche Wertpapiere	715	9
Offene Fonds	3	30
Bekanntmachungen		31
Notierungseinstellungen	22	33
Zulassungen	1	34
Einführungen	6	35
Aussetzungen	2	36

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	37
Genussscheine	2	38
Ausländische Aktien	1	39
Festverzinsliche Wertpapiere	204	40
Notierungseinstellungen	7	45
Aussetzungen	1	46

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.145	47
Notierungseinstellungen	11	339

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	9	340
Ausschüttungskalender Fonds	281	341

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	505	347
Genussscheine	16	358
Ausländische Aktien	1.914	359
Zertifikate / Optionsscheine	250	458
Optionsanleihen	1	470
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	369	471
Festverzinsliche Wertpapiere	7.881	488
Bekanntmachungen		885
Notierungseinstellungen	79	886
Einbeziehungen	56	888
Aussetzungen	37	890
Wiederaufnahmen	7	891

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		892
Notierungseinstellungen	75	894
Einführungen	2	896
Einbeziehungen	83	897

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	2	900
ISIN-Wechsel	1	901
Aussetzungen	31	902
Wiederaufnahmen	6	903
Ausschüttungskalender Fonds	96	904

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 21.06.2019	Fortlaufende Notierung 24.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3,1	2,8
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	10 -T	10-T	23	10
Euro 25,584	1	3,25	* 3,25	28.06.19*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	72 G	71G-1G-2,5G-2,5G-2,5G-1G	74	65,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	22,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,2G-2,2G	25,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	213 G	212,2G-2,8G-2,65G-2,6G-2,5-2,55G-2,5G-2,6G-2,55G-2,7-2,9G-2,75G-2,9G-2,45G	216	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	780 G	778G-80G-0G-8G-8G-8G	808	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	62,55 G	62,44G-2,8G-2,09G-2,11G-2,31G-1,94G-1,98G-2,01-2G-1,93G-2,16G-2,07G-2,12	74,61	58,71
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	55,12	54,56G-5,08G-4,71G-4,57G-4,51G-4,33G-4,34G-4,42G-5,13G-5,24G-5,27G-5,17G	73	52,25
Euro 8,725	1	0,34	* 0,6	26.06.19*	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	19,6	16,6
Euro 44,633	1	0	* 0	10.07.19*			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	7,17 G	7,02G-7,23G-7,19G-7,21G-7,21G	8	4,99
Euro 0,6	1	0	0				AOSMU7	DE000AOSMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 -T	4-T	5	2,8
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,21 G	5,31G-5,284-5,252G-5,168G-5,15G-5,176G-5,186G	6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,68 G	4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G	5,65	3,19
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,17	6,136G-6,094G-6,16-6,098G-6,153	8,22	5,6
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,33 G	6,326G-6,4G-6,342-6,306G-6,285G-6,268G-6,265G-6,31G-6,319G-6,323G-6,28G	8,27	5,83
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,45 G	34,45G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,55G-4,5G	37,3	30,8
Euro 1.228,708	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28,49 G	28,24-8,41G-8,26G-8,31G-8,24G-8,23G-8,305G-8,26G-8,285G-8,275G	31,51	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,44	15,344G-5,394G-5,4G-5,374G-5,36G-5,36G-5,328G-5,352G-5,354G-5,37G-5,348G-5,348G	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,595G-8,625G-8,59G-8,535G-8,51G-8,49G	8,88	5,08
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,05G-3,75G-3,6G-3,6G-3,55G-3,5G-3,5G	48,25	41,15
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,6 -T	0,6-T-0,51	0,7	0,1
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,1 G	56,5G-5G-4,9G-5,8G-5,65G	57,2	42,2
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,92 G	9,891G-9,856G-9,882-9,851G-9,853G-9,853G-9,827G-9,819G-9,819G-9,868G-9,816G	10,13	8,56
Euro 7,987	1	0	* 0	02.07.19*			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75	0,75	25.03.19		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	22	15,8
Euro 84	1	1,9	* 1,85	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,2 G	63,3G-3,85G-4,25G-3,9G-3,15G-2,95G	64,25	54,1
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,11 G	47,93G-8,64G-8,235G-8,16G-8,16G-8,015G-7,45G-7,595G-7,415G-7,42G	52,7	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,4G-7,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G	29,2	22
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	25,33 G	25,42G-5,54G-5,38G-5,39-5,21G	26,29	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	860 G	860G-0G-0G-0G-0G-0G	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,306G-0,3105G-0,32-0,3105G-0,3105G-0,3005G-0,307G	2,75	0,23
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,72 G	6,5G-6,65G-6,71G-6,65G-6,76G-6,75G	7,97	6,07
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,97 G	8,975G-8,98G-9G-9G-9G-8,96G-8,95G	9,49	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	70,6 G	70,12G-0,28G-69,8G-9,9G-70,02G-0G-0,2G-0,1G-0,14G-0,04G	73,32	52,48
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,7 G	79,4G-9,6G-9,55G-8,65G-8,95G-8,9G	88,6	76,35
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,1 G	84,58G-4,58-5,1G-4,7G-4,92G-4,8G-3,66G-3,84G-3,8G-3,96G-3,7G	97,2	80,88
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	107,4 G	107,5G-7,5G-6,8G-6,4G-6,2G	144,1	104,7
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G	60,5	46
Euro 128,7	1	0,12	* 0,12	18.07.19*	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,55	6,65

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 21.06.2019	Fortlaufende Notierung 24.06.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39,3 G	39,5G-9,05G-9,05G-8,85G-8,85G-8,7G-8,65G	47,4	38,1
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,18 G	16,08G-6,18G-6,125G-6,08G	18,55	14,88
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	0,03	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	306 G	292G-8G-8G-8G-4G-4G	330	260
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	313 G	308G-13G-7-5G-5G-5G-4G-6G	323	254
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	61,05 G	59,8G-9,8G-8,9G-8,35G-7,85G-7,75G	90,35	57,75
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,8 G	57,2G-7,8G-7,2G-6,8G-6,2G-6,2G	90,6	56,2
Euro 52,425	1	0	0	26.06.19*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,74 G	1,66G-1,75G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G	2,1	1,52
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G	25,4	20
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	0,001-BT-0,001-BT		
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	106,3 G	105,3-6,8G-6,65G-6G-5,95G	107,6	76,88
Euro 1.473,908	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,31G-2,2G-2,27G-2,09G-2,15G-2,05G-2,05G-1,94G-2,05G-1,91G-2,01G-2,04G	24,52	18,81
Euro 99,84	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,7 G	22,25G-2,2G-1,9G-1,85G-1,8G-1,95G	24,05	18,44
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,05 B	0,05B	0,07	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	2,8	0,52
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,052G-0,052G-0,0515G-0,0515G-0,0611G-0,0505G-0,0505G-0,0505G	0,12	
Euro 0,5	1	0	0	26.06.19*			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,1	9,85
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,3 G	83,3G	86,2	78,88
Euro 204,183	3	0,2	0,45	18.07.19*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G-4,56G-4,43G-4,38G	14,56	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,99	11,895G-2,07-2,145G-2,015-1,965G-1,995G-1,95G-1,93G-1,855G-1,845G-1,76G-1,785G-1,735G	16,56	11,07
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,86G-2,84G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	151,4 G	148,95G-9,55-9,4G-9,7G	166,65	135,3
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	147,2 G	145,18G-5,16G-5,44G-5,38G-5,5G-6,06G-6,06G-6,34G-6,54G-6,76G-6,74G	163,32	134,46
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	31,55 G	31,95G-1,8G-2,1G-2,1G-2,9G-2,2G-2,4G	44,65	31,05
Euro 5	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	5,8	1,75
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	29	24,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,7 G	23,3G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	28,1	22,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,75G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,25	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,09	0,09-T-0,11-0,1	0,17	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,3 G	0,3G	0,9	0,23

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.06.2019	Fortlaufende Notierung 24.06.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	261,9 G	262,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	275	215
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	268,9 G	268,9G-71,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	271,9	214

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 21.06.2019	Fortlaufende Notierung 24.06.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1025											
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025	09.05.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,15 G	6,15G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,05G-6,05G	6,65	5,5
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,12 G	0,117G-0,116G-0,115G- 0,112G-0,112G	0,2	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,12G-0,089G-0,089G- /100,09G //-0,089G-0,089G- 0,089G-0,089G-0,089G- 0,089G	100,109 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,13G-0,129G-0,129G- /100,14G //-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,139G	100,129 G	-0,65	
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	100,26G-0,259G-0,259G- /100,26G //-0,269G-0,269G- 0,26G-0,26G-0,259G- 0,259G	100,26 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,3G- /100,3G - 0,299G	100,299 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,169G-2,109G-2,109G- /102,11G //-2,109G-2,109G- 2,109G-2,109G-2,109G- 2,109G	102,109 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,5G- /100,5G - 0,499G	100,499 G	-0,69	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,56G-0,559G-0,559G- /100,57G //-0,569G-0,569G- 0,569G-0,559G-0,569G- 0,569G	100,559 G	-0,7	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,68G- /100,69G - 0,689G	100,679 G	-0,71	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,85G-3,789G-3,789G- /103,8G //-3,799G-3,799G- 3,799G-3,789G-3,799G- 3,799G	103,799 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,569G-3,559G-3,559G- /103,57G //-3,569G-3,569G- 3,569G-3,56G-3,57G- 3,569G	103,56 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,85G- /100,87G - 0,86G	100,849 G	-0,71	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,269G-1,259G-1,269G- /101,27G //-1,269G-1,269G- 1,269G-1,259G-1,279G- 1,27G	101,259 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,079G- /101,08G - 1,079G	101,069 G	-0,73	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,059G-5,059G-5,059G- /105,07G //-5,069G-5,069G- 5,059G-5,059G-5,059G-	105,059 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,279G- /101,27G - 1,27G	101,269 G	-0,73	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,325G-1,325G-1,315G- /101,33G //-1,315G-1,315G- 1,315G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G	101,31 G	-0,73	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,489G- /101,49G - 1,479G	101,469 G	-0,75	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,165G-8,145G-8,145G- /108,16G //-8,155G-8,155G- 8,15G-8,145G-8,145G- 8,165G-8,155G	108,155 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,665G-6,645G-6,645G- /106,66G //-6,655G-6,655G- 6,645G-6,645G-6,655G-	106,645 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,74G-1,735G-1,765G- /101,75G //-1,745G-1,745G- 1,745G-1,745G-1,745G- 1,745G-1,75G-1,75G	101,735 G	-0,76	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,04G-7,025G-7,025G- /107,04G //-7,04G-7,045G- 7,035G-7,025G-7,045G- 7,045G	107,025 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	102,09G-2,105G-2,115G- /102,11G/- 2,105G-2,105G-2,125G-2,115G-2,105G-2,105G	102,075 G	-0,75	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,655G-7,635G-7,645G- /107,66G/- 7,665G-7,665G-7,655G-7,665G-7,665G	107,635 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,275G-7,265G-7,275G- /107,29G/- 7,285G-7,285G-7,275G-7,265G-7,295G-7,295G	107,255 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	102,41G-2,425G-2,455G-2,455G- /102,45G/-2,445G- 2,445G-2,465G-2,455G-2,455G-2,475G	102,405 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,2G-8,215G-8,225G- /108,24G/- 8,24G-8,245G-8,225G-8,215G-8,245G-8,245G	108,195 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,79G- /102,79G/-2,785G	102,725 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,73G-8,755G-8,755G- /108,78G/- 8,775G-8,775G-8,745G-8,785G-8,785G	108,725 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,36G-1,375G-1,385G- /111,41G/- 1,405G-1,405G-1,375G-1,35G-1,395G-1,385G	111,345 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	103,045G- /103,03G/- 3,045G	102,965 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,935G-1,975G-2,005G- /132G/- 2,025G-2,025G-2,015G-2,025G-2,025G	131,935 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,4G-1,43G-1,445G- /111,46G/- 1,465G-1,465G-1,465G-1,445G-1,415G-1,465G	111,385 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	103,225G- /103,16G/-3,17G	103,07 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,68G-0,715G-0,73G- /110,75G/- 0,755G-0,755G-0,755G-0,74G-0,705G-0,765G-0,755G	110,665 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,55G-8,585G-8,595G- /108,62G/- 8,62G-8,625G-8,625G-8,605G-8,605G-8,565G-8,625G-8,615G	108,525 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,38G-6,385G-6,385G-6,395G- /106,42G/-6,425G- 6,425G-6,425G-6,405G-6,365G-6,435G-6,425G	106,31 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,85G-9,915G-9,915G-9,935G- /109,96G/-9,965G- 9,965G-9,965G-9,945G-9,945G-9,9G-9,975G-9,965G	109,825 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,04G-7,115G-7,135G- /107,16G/- 7,165G-7,165G-7,165G-7,145G-7,095G-7,18G-7,165G	107,015 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,64G-3,74G-3,76G- /103,79G/- 3,79G-3,79G-3,77G-3,71G-3,81G-3,79G	103,61 G	-0,52	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,57G-5,66G-5,69G- /105,73G/- 5,73G-5,72G-5,7G-5,64G-5,74G-5,71G	105,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,81G-6,91G-6,95G- /157G/ -6,99G-6,95G-7G	156,77	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,69G-7,69G-7,81G- 7,85G-7,85G- /107,88G/ - 7,88G-7,88G-7,85G-7,79G- 7,9G-7,87G	107,67	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,57G-2,71G-2,76G- /152,81G/ -2,81G-2,81G- 2,76G-2,83G-2,8G	152,52	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,89G- /107,99G/ - 7,96G	107,83	G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	147,17G-7,31G-7,36G- /147,42G/ -7,41G-7,41G- 7,36G-7,27G-7,42G-7,39G	147,09	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,55G- /105,65G/ - 5,61G	105,46	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,4G- /105,51G/ - 5,46G	105,33	G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,37G-0,56G-0,63G- /170,69G/ -0,69G-0,69G- 0,63G-0,69G-0,65G	170,27	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		167,36G-7,56G-7,63G- /167,7G/ -7,69G-7,69G- 7,63G-7,71G-7,66G	167,25	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,27G-3,61G-3,69G- /173,77G/ -3,74G-3,67G- 3,5G-3,79G-3,72G	173,14	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		169,99G-70,39G-0,46G- /170,53G/ -0,53G-0,51G- 0,44G-0,24G-0,59G-0,52G	169,8	G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	182,72G-3,24G-3,34G- /183,45G/ -3,42G-3,35G- 3,54G-3,45G	182,57	G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,82G-7,46G-7,55G- /197,65G/ -7,64G-7,29G- 7,66G	196,73	G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170G-0,57G-0,65G- /170,75G/ -0,74G-0,4G- 0,87G-0,78G	169,81	G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		155,56G-6,13G-6,21G- /156,33G/ -6,29G-6,23G- 5,96G-6,44G-6,34G	155,35	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		158,9G-9,52G-9,61G- /159,73G/ -9,71G-9,71G- 9,34G-9,87G-9,76G	158,69	G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,29G- /127,65G/ - 7,68G	127,1	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	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	147,91G	148,13 G	0,7	0,7
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	145,005G	145,005 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		98,37G	97,99 G	0,1	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,695G	107,875 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	107,58G/ 107,71G/-7,71G	107,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	113,5G	113,36 G	0,8	0,8
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 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	126,49G	126,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	129,42G	129,85 G	0,29	0,29
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	145,72G	146,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	152,78G	153,66 G	0,89	0,89
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		148,86G	149,73 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214	R 1214	100,298G	100,31 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	104,81G	104,785 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.05.19-04.08.19, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	101,16G	101,14 G	-0,37	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,155G	104,345 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,37G-5,37G-5,37G-5,31G- 105,31G/-5,31GG-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,37 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	104,305G-4,305G-4,305G- 4,305G/-104,305G/-4,305GG-4,305G-4,305G-4,305G-4,305G-4,305G	104,425 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	102,09G-2,09G-2,09G- 2,09G/-102,09G/-2,09GG-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	102,13 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	102,43G-2,49G	102,455 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,955G-1,955G-1,955G- 1,955G/-101,955G/-1,955GG-1,955G-1,955G-1,955G-1,955G	102,04 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	108,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	109,27 G	0,7	0,7
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	98,28G	99,01 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	104,16G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	104,2 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	117,63G/ 117,94G/-8,02G	117,2 G	0,92	0,91
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	115,04G/ 115,04G/-5,04G	115,17 G	0,95	0,95
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	120,94G/ 121,46G/-1,46G	121,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,49G/ 101,53G/-1,53G	101,5 G	-0,44	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	112,88G	112,59 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	98,15G	98,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	115,61G/ 115,9G/-5,9G	115,78 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
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	118,93G/-119,83G/-9,83G	119,48 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	122,99G/-123,9G/-3,9G	123,13 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	107,36G/-107,36G/-7,36G	107,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	108,23G/-108,49G/-8,54G	108,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	102,79G/-102,83G/-2,85G	102,69 G		
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	104,19G	104,26 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,635 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	126,47G	126,69 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	130,66G	131,075 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	144,8G	144,93 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	104,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G	104,776 G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	103,746G	103,764 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	101,23G	101,23 G	-1,05	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	107,94G	107,94 G	0,21	0,21
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	130,08G	130,51 G	0,29	0,29
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	105,14G	105,15 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	106,98G	107,2 G	0,44	0,44
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	102,58G	102,58 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	0,25	0,25
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	154,79G	154,72 G	0,85	0,85
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	108,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G	108,265 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	151,21G	152,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	116,095G	116,095 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	136,99G	136,99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,43G	100,43 G	-0,35	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	124,06G	124,06 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15 G	-2,04	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,22G	100,22 G	-0,4	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11 G	-1,04	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,38G	100,38 G	-0,36	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	100,82G	100,82 G	-1,36	
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	107,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	107,63 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	108,915G	109,11 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,86G	100,86 G	-0,32	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	136,48G	137,32 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,78G	120,05 G	0,08	0,08
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	103,03G	103,04 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.JJ	NRW0EY	DE000NRW0EY8	zinsv. v. 09.01.19-08.07.19, v. 09.07.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1203	R 1203	100,76G	100,76 G	-18,91	
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,15G	100,15 G	-0,27	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	112,69G	113,01 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	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	114,3G-4,41G-4,4G-4,45G- /114,5G// -4,51G-4,51G- 4,5G-4,43G-4,51G-4,51G	114,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	112,41G	112,73 G	0,39	0,39
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	111,3G	111,63 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,945G-7,02G-7,02G- 6,43G- /106,43G/-6,43GG- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G	106,975 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,1661600000000001%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,74G	108,17 G	0,41	0,41
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	102,52G	102,52 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	118,09G	118,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	100,625G-0,625G-0,625G- 0,625G- /100,625G/-0,625GG- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G	100,632 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 11.06.19-08.09.19, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,75G	100,74 G		-0,38
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		0,12
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,87G	102,625 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	106,23G	106,325 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	111,12G	111,12 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	114,52G	114,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	101,41G	101,41 G		-0,45
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,62G	100,59 G		-0,12
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,0012300000000001%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,11G	105,47 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44 G		-0,47
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	108,48G-8,48G-8,48G- 8,48G/-108,48G/-8,48GG- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G	108,54 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	113,77G	114,09 G	0,38	0,38
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	106,91G	106,96 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,6G	101,57 G		-0,3
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	101,252G	101,271 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	102,93G	103,065 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.05.19-05.08.19, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,34G	101,34 G		-0,22
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	104,32G	104,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 14.01.19-11.07.19, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,37G	101,33 G		-0,18
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,16G	101,09 G		-0,1
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	107,31G	107,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,81G	101,76 G		-0,24
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,35G	99,35 G		0,12
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,51G	101,47 G		-0,27
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	105,81G	106,01 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,64G	101,64 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,52G	101,49 G		-0,27
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	101,695G	101,815 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	103,64G	103,47 G		-0,2
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,77 G		-0,22
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,94G	101,94 G		-0,18
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	102,25G-2,3G-2,3G-2,3G- /102,3G// -2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,27 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	106,74G	107,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,065G	99,991 G		-0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen											
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	108,6G	108,64	G	
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	104,95G	105,14	G	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	111,32G	111,38	G	
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	110,74G	111,12	G	0,42
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	111,09G	111,46	G	0,45
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	99,91G	99,91	G	0,86
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,636G	100,652	G	
Euro	7.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,895G	110,125	G	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	105,66G	105,66	G	0,98
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7	G	-0,43
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,07G	101,06	G	-0,33
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	101,98G-/101,98G/-1,98G	101,98	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	100,67G	100,67	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	101,73G	101,74	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,66G	102,68	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJ0	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,35G	100,6	G	-0,26
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	101,077G	101,095	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	102,1G	102,195	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,345G	104,49	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,798G	100,813	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	100,63G	100,63	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,435G	101,47	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	103,77G	103,81	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,97G	105,02	G	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	100,02G	100,24	G	0,06
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	102,82G	102,88	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,51G	100,51	G	-0,21
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,832G-0,838G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G	100,828	G	-0,51
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,165%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,38G	102,38	G	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,062%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,99G	100,99	G	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,19G-4,28G-4,28G-4,31G-/104,34G/-4,33GG-4,32G-4,35G	104,19	G	
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	101,31G	101,51	G	0,01
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	101,255G	101,29	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	102,6G	102,98	G	0,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	106,33G	106,33	G	1,33
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	101,96G	102,03	G	0,37
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	114,66G	115,27	G	1,23
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	111,71G	112,37	G	1,17
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JV	DE000NRW0JV7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	109,77G	109,81	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	100,06G	100,27	G	0,05
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	110,74G	111,19	G	0,69
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	126,37G	126,37	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	116,66G	116,685	G	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,384G-/100,458G/-0,463G	100,454	G	-0,47
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	110,39G	110,84	G	0,72
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,5G	124,5	G	0,2
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	111,2G	111,33	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	107,51G	108,09	G	0,92
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	102,435G	102,6	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	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	101,135G	101,24 G	-0,44	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	110,445G	110,5 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	123,73G	125,19 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	119,49G	121,21 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	124,97G	125,88 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,69G	118,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	113,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-113,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	113,945 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	107,869G	107,905 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.05.19-20.11.19, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	101,12G	101,02 G	-0,06	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	101,14G	101,12 G	-0,33	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,75G	101,75 G	-0,3	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	103,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,25G-103,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,19 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	113,72G-3,72G-3,72G-3,72G-113,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	113,75 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	107,14G	107,23 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	117,79G	118,09 G	0,24	0,24
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	124,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-124,55G/	124,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	108,74G	108,74 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	108,865G	108,79 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.19-08.12.19, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	101,35G	101,35 G	-0,55	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NRW21E	DE000NRW21E4	1 1/4%, v. 17.12.12(19), Landessch.v.12(19) R.1228	R 1228	100,77G	100,79 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		103,176G-3,176G-3,176G-3,176G-103,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G-3,176G	103,198 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	111,77G	111,925 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	112,11G	112,27 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,445G	106,51 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	110,29G	110,41 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,898G	100,924 G		
Euro	1.000	20.12.19	20.12.	NRW21P	DE000NRW21P0	1 1/2%, v. 22.02.13(19), Landessch.v.13(19) R.1236	R 1236	100,915G	100,934 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	119,53G	119,82 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	103,307G	103,331 G	0,22	0,22
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	101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,265 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	102,959G-2,959G-2,959G-2,959G-102,959G-2,959G-2,959G-2,959G-2,959G-2,959G-2,959G-2,959G	103,018 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	101,269G	101,283 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	103,33G	103,33 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	102,051G	102,065 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	104,55G	104,56 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	101,13G	101,13 G	-1,01	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,76G	103,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,7G	100,69 G	-0,32	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	110,76G	110,805 G		

Depot- 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 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	107,96G	107,99 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 28.09.18-29.09.19, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,72G	100,68 G	-0,17	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	111,51G	111,64 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	109,87G	109,985 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	102,876G	102,896 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	112,18G	112,335 G		
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	100,87G	100,86 G	-0,54	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	0,06	0,06
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	101,018G	101,044 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	111,78G	111,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	110,56G	110,6 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	119,99G	120,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	110,01G-0,01G-0,01G-9,97G-109,97G-9,97GG-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	110,01 G		
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,42G	100,42 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	105,02G	105,075 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	113,375G	113,55 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	116,07G	116,34 G		
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	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,3G	101,29 G	-0,68	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.05.19-17.11.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,5G	100,5 G	-0,1	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	105,205G-5,205G-5,205G-5,205G-105,205G-5,205GG-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G	105,26 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	174,7G	174,7 G	0,74	0,74
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	100,185G	100,199 G	1,06	1,05
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6	4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959	R 959	100,488G	100,503 G	0,25	0,25
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	104,73G	104,57 G	-0,27	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,92G	100,9 G	-0,4	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 1000	102,124G	102,152 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		113,48G	113,75 G	1,25	1,25
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G		
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		102,59G	102,31 G	0,62	0,62
						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	106,5G	106,5 G	1,28	1,28
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	86,55G	86,9 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19)	A 1337	99,5G	99,5 G	1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		101,3G	101,4 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.19	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6	0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1	0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5	0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19)		100,1G	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)		100,05G	100,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5	0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19)		100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		99,95G	99,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0	0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EV	DE000A2E4EV6	0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		99,7G	99,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5	0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		99,95G	99,95 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)		105,76G	105,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,072%, zinsv. v. 16.06.19-15.09.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022)		100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		105,41G	105,64 G	0,41	0,41
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	28.06.19	29.JD	WGZ295	DE000WGZ2953	0,363%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415	S 415	99,96G	99,96 G	0,72	0,72
Euro	50.000	08.07.19	08.07.	WGZ346	DE000WGZ3464	4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621	A 621	100,023G	100,023 G	3,36	3,3
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	107,091G	107,091 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43	0,183%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506	S 506	99,96G	99,96 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	108,74G	108,74 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,271%, zinsv. v. 01.03.19-01.09.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,73G	100,73 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	105,86G	105,86 G		
Euro	100.000	17.07.19	17.07.	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9	zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536	S 536	99,95G	99,95 G	0,86	
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	107,48G	107,48 G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	102,872G	102,872 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	104,98G	104,98 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,341%, zinsv. v. 31.05.19-27.06.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,74G	101,02 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	103,366G	103,366 G		
Euro	250.000	16.09.19	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231	5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426	S 426	101,2G	101,2 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	103,057G	103,057 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,333%, zinsv. v. 14.06.19-14.07.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	101,02G	101,02 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,269%, zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,5G	100,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,256%, zinsv. v. 06.06.19-07.07.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,77G	100,77 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	101,92G	101,92 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,186%, zinsv. v. 06.06.19-07.07.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,37G	100,37 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,114%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,96G	99,96 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,192%, zinsv. v. 27.05.19-24.06.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,35G	100,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	101,86G	101,86 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	103,92G	103,92 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	107,65G	107,65 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	100,04G	100,04 G	-0,05	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.05.19-14.11.19, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	100,1G	100,1 G	-0,11	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	101,433G	101,433 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100G	100 G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	111,08G	111,08 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	114,11G	114,11 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	108,64G	108,64 G		
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	102,095G	102,095 G		
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	WGZ7LE	DE000WGZ7LE9	1,5900000000000001%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,102G	100,102 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	102,81G	102,81 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.06.19-07.07.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,47G	99,47 G	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	101,788G	101,788 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,262G	102,262 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 10.06.19-08.07.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,45G	99,45 G	0,12	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.06.19-10.07.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,46G	99,46 G	0,12	
Euro	100.000	15.08.19	15.08.	WGZ7RX	DE000WGZ7RX6	1 1/8%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.793	A 793	100,082G	100,082 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WGZ7RY	DE000WGZ7RY4	1,1799999999999999%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	100,469G	100,469 G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	101,329G	101,329 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 10.06.19-08.07.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,44G	99,44 G	0,12	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.06.19-11.07.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,43G	99,43 G	0,12	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	101,065G	101,065 G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	101,108G	101,108 G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	102,41G	102,41 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	100,57G	100,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,74G	103,76 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	105G	105,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	107,28G	107,33 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 10.06.19-08.07.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,42G	99,42 G	0,12	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	107,35G	107,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 10.06.19-07.07.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,41G	99,41 G	0,12	
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	WGZ7WF	DE000WGZ7WF3	0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	100,074G	100,074 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.06.19-18.07.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,4G	99,4 G	0,12	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 17.06.19-15.07.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,39G	99,39 G	0,12	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	102,14G	102,14 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.19-02.12.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,83G	99,83 G	0,03	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,353G	100,353 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 24.06.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,66G	99,66 G	0,06	
Euro	100.000	09.12.19	09.12.	WGZ7ZA	DE000WGZ7ZA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,207G	100,207 G		
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	WGZ7ZC	DE000WGZ7ZC3	0 3/4%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.817	A 817	100,063G	100,063 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	101,082G	101,082 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	WGZ8BJ	DE000WGZ8BJ7	0,95%, v. 06.02.15(25), Inh.-Schv.v.15(18/25) Serie654	S 654	100,59G	100,59 G	0,84	0,84
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,497G	100,497 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	107,27G	107,27 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	102,145G	102,145 G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,837G	100,837 G		
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	99,57G	99,58 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	103,96G	104 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	106,35G	106,42 G	0,14	0,14
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	99,907G	99,907 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	103,08G	103,08 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,894G	100,894 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	105,135G	105,135 G	0,18	0,18
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	100,053G	100,053 G	0,08	0,08
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	102,63G	102,63 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,56G	104,56 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	101,04G	101,04 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,824G	100,824 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	105,235G	105,235 G	0,19	0,19
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	105,46G	105,46 G	0,22	0,22
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	100,58G	100,58 G	0,86	0,86
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	102,01G	102,01 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,61G	103,61 G	0,2	0,2
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	100,736G	100,736 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	102,125G	102,125 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,315G	100,315 G		

Depot- 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 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	100,193G	100,193 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	100,73G	100,73 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,94G	100,94 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,414G	100,414 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	103,35G	103,35 G	0,07	0,07
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	100,791G	100,791 G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,381G	100,381 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	WGZ8W4	DE000WGZ8W40	0,85%, v. 21.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)	S 699	100,07G	100,07 G		0,84
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	100,302G	100,302 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	100,06G	100,06 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	126,6G	126,6 G	1,38	1,38
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	102,68G	102,68 G	1,17	1,16
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,96G	102,96 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	101,2G	101,2 G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,1G	100,1 G	-0,02	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	105,89G	105,93 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	105,89G	105,93 G	0,03	0,03
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	100G	100 G	0,28	0,27
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 03.04.19-02.10.19, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,05G	101,05 G	-0,28	
Euro	50.000	20.08.19	20.08.	A0Z2KJ	DE000A0Z2KJ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 20.08.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.269 09(19) [WL]	R 269	100,7G	100,7 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	104,35G	104,35 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	107,75G	107,75 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,965G-6,965G-6,965G-6,965G- 106,965G/-6,965G/-6,965G -6,965G-6,965G	107,11 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	106,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	106,32 G	0,28	0,28
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	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	103,88G-3,99G-3,99G-3,99G- 103,99G/-3,99GG- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	103,85 G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	112,4G	112,4 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	102,725G-2,745G-2,73G-2,74G- 102,74G/-2,74GG- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,725 G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 103,97G/-3,97GG- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	104,075 G		

Depot- 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 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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		R 371	102,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G- 102,175G -2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G	102,175 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	102,81G	102,82 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5		R 374	102G-2G-2G-2G- 102G -2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	102,08 G		
Euro	50.000	04.10.19 09.02.21	04.10.	A1A6CS	DE000A1A6CS8	3 5/8%, v. 05.10.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]	R 270	101,15G	101,15 G		
Euro	50.000		09.02.	A1CR91	DE000A1CR917		R 281	106,3G	106,3 G		
Euro	50.000	10.10.19 20.01.21	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,299999999999998%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	101,1G	101,1 G		
Euro	50.000		27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05		R 294	100,45G	100,45 G		-0,29
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	106,05G	106,05 G		
Euro	50.000	15.07.19 15.07.	A1EWG5	DE000A1EWG54	R 289		100,2G	100,2 G			
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	2,7250000000000001%, v. 24.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]	R 297	102,55G	102,55 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76		R 309	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	0,02%, zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]	R 309	103,9G	103,9 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7		R 325	100,55G	100,55 G		-0,29
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	107,7G	107,7 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3		R 327	100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	0,029%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]	R 327	108,045G-8,045G-8,045G-8,045G- 108,045G -8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G	108,1 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6		zinsv. v. 17.01.19-16.07.19, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]	R 339	100,75G	100,75 G	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	R 339		101,441G-1,441G-1,441G-1,44G- 101,44G -1,44GG-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44 G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	107,25G	107,25 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7		R 346	110,1G	110,1 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 348	102,95G	102,95 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5		R 349	104,75G	104,75 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 350	110,55G	110,55 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51		R 343	110,4G	110,4 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 345	107,45G	107,45 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1		R 343	100,2G	100,2 G		-0,35
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 377	102,55G- 102,55G -2,55G	102,55 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11		R 379	100,88G	101,15 G	1	1
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 380	101,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 101,04G -1,04GG-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,12 G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45		R 383	101,83G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 101,89G -1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,85 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	103,25G- 103,25G -3,25G	103,25 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86		R 385	104,68G-4,82G-4,82G-4,82G- 104,82G -4,82GG-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	1,1599999999999999%, v. 29.08.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	R 386	100,17G	100,17 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4		S 1205	104,03G- 104,11G -4,13G	103,95 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	R 387	118,57G	119,01 G	1,4	1,4
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9		R 388	107,7G	107,7 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 389	112,15G	112,15 G	0,79	0,79
Euro	100.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	112,25G	112,25	G	0,8	0,8
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	113,2G	113,2	G	0,83	0,83
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	106,5G/-106,5G/-6,5G	106,58	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	110,3G	110,3	G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	119,42G	119,89	G	1,32	1,32
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	108,45G	108,45	G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	105,11G	105,26	G	1,82	1,82
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	103G	103	G		
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJ0	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,1G	100,1	G	-0,12	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJ0	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,15G	100,15	G	-0,08	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	101,34G	101,35	G		
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	102,34G	102,34	G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	102,04G	102,07	G		
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	2,4500000000000002%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	101,25G	101,25	G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	102,85G	102,85	G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	103,95G	103,95	G	0,06	0,06
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	112,4G	112,4	G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	107,13G	107,26	G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	102,35G	102,35	G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,55G	102,55	G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	107,35G	107,35	G	0,2	0,2
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	101,97G	101,98	G	0,54	0,54
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	0,36	0,36
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	100,22G	100,22	G	0,96	0,96
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	107G	107	G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	108,4G	108,4	G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	108,15G	108,15	G		
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	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,264%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,9G	100,9	G		
Euro	100.000	18.07.19	18.JJ	A1MLZ2	DE000A1MLZ28	zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.12(19), FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL]	R 252	100,01G	100,01	G	-0,16	
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0 1/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.09.19, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,3G	100,3	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	103,2G	103,2	G		
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,15G	100,15	G	-0,16	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	105,2G	105,2	G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,7G	102,71	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,207%, zinsv. v. 10.06.19-07.07.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,75G	100,75	G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	101,7G	101,7	G		
Euro	100.000	24.07.19	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61	1,3400000000000001%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL]	R 302	100,1G	100,1	G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL]	R 309	100,65G	100,65	G		
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	108,6B	108,6	B	0,17	0,17
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	100,4G	100,4	G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	113,8G	113,8	G	0,45	0,45
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	104,05G	104,05	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,9G	104,9	G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	101,35G	101,35	G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,35G	103,35	G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	98,02G	98,01	G	1,36	1,36
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	113,6G	113,6	G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,65G	100,65	G	0,15	0,15
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	100,65G	100,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	107,9G	107,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	104,25G	104,25 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	100,32G	100,32 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A2GSME	DE000A2GSME0	0,188%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.17(19), FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]	R 393	100,09G	100,09 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	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,22G	100,49 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	101,425G	101,465 G	0,4	0,4
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	105,92G	106,1 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	101,81G	101,87 G	0,26	0,26
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	100,077G	100,078 G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	A0Z11J	DE000A0Z11J5	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/8%, v. 29.06.09(19), MTN-OPF 578 09(19) [WL]	R 578	100,1G	100,1 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	100,65G	100,65 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.JAJ0	A12TY0	DE000A12TY05	zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]	R 654	100,6G	100,6 G	-16,43	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TY5	DE000A12TY52	0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,46G	102,48 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	101,1G	101,1 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	100,275G-0,273G-0,309G-0,311G- 100,311G-0,311G -0,311G-0,311G-0,311G	100,275 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	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	104G	104 G		
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	0,13	0,13
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	108,75G	108,75 G	0,45	0,45
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	101,5G	101,5 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	105,2G	105,2 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	106,15G	106,15 G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	102,2G	102,2 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	105,05G	105,05 G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	101,25G	101,25 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	115,55G	115,55 G	0,22	0,22
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	103,85G	103,85 G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	100,9G	100,9 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	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	104,87G	104,93 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	108,6G	108,6 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	109,7G	109,7 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	106,35G	106,35 G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	105,4G	105,4 G	0,58	0,58
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	108,7G	108,7 G	0,77	0,77
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	109,95G	109,95 G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	112,75G	112,75 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	113,2G	113,2 G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,319%, zinsv. v. 25.02.19-22.08.19, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,6G	102,6 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.02.18(23), FLR-Off.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,9G	100,9 G	-0,24	
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,62G	100,61 G	-0,39	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,75G	100,77 G	-0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	14.01.22 13.09.19	14.JAJO 13.09.	EAA0S5 WLB26P	DE000EAA0S55 DE000WLB26P7	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22) 4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)	A 26	100,89G 101,121G	100,88 G 101,136 G	-0,35	
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)		100,458G/-100,459G/ 0,459G	100,458 G	-0,48	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,85G/-100,86G/- 0,87G	100,85 G	-0,52	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6000000000000001%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		100,674G	100,682 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		108,335G	108,42 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 31.05.19-29.08.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,51G	100,52 G	-0,26	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,28G	101,25 G	-0,23	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,995G	101,02 G	-0,47	
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	100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3	5,1100000000000003%, v. 28.08.09(19), Inh.-Schv.A.26D v.09(19)	A 26	100,97G	100,97 G		
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	4,3399999999999999%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	102,32G	102,32 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	102,87G	102,91 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	103,73G	103,73 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	103,73G	103,73 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	102,68G	102,68 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	107,08G	107,08 G	0,2	0,2
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		103,23G	103,25 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	102,4G	102,43 G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	WLB29F	DE000WLB29F2	3,27%, v. 27.07.10(19), OPF MTN Serie 29F v.10(19)	S 29	100,06G	100,06 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	103,29G	103,29 G	0,01	0,01
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	104,45G	104,45 G	0,1	0,1
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,81G	100,81 G	-0,1	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		108,09G	108,09 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		107,52G	107,52 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,075G	105,065 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		103,315G	103,375 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		103,71G	103,905 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,6G	104,83 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,14G	109,03 G	0,31	0,31

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 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	08.07.19	06.JJ	NWB03A	DE000NWB03A4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.07.04(19), FLR-Inh.-Schv.A.03A v.04(19)	A 03	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 99,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	1,51	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G	-0,42	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	102,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 102,8G -2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8	G		
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	-0,31	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	-0,37	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	101,15G-1,15G-1,15G-1,1G- 101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,15	G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	124,2G-4,2G-4,2G-4,15G- 124,15G -4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	124,2	G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,25G- 101,2G -1,2G	101,25	G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.09.18-26.12.18, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	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	-0,46	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	90,7G-0,7G-0,7G-0,5G- 90,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	90,7	G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	107,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 107,9G -7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	107,9	G		
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	101,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 101,75G -1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75	G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	107,55G-7,55G-7,55G-7,5G- 107,5G -7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,55	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	104,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 104,75G -4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,75	G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	103,9G-3,9G-3,9G-3,85G- 103,85G -3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,9	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	105,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 105,1G -5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,15	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	107,75G-7,75G-7,75G-7,7G- 107,7G -7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	107,75	G		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	NWB15W	DE000NWB15W2	0 4/5%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv.A.15W v.12(19)	A 15	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 100,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	103,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 103,15G -3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100,915G-0,915G-0,915G-0,7G- /100,7G/-0,7G -0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	107,3G-7,3G-7,3G-7,3G- /107,3G/-7,3G -7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,3	G		
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NWB16E	DE000NWB16E8	1 1/4%, v. 05.06.13(19), Inh.-Schv.A.16E v.13(19)	A 16	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G- /100,45G/-0,45G -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	110,4G-0,4G-0,4G-0,4G- /110,4G/-0,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	110,4	G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	110,22G-0,275G-0,28G-0,285G- /110,305G/-0,305G -0,305G-0,295G-0,325G-0,315G	110,225	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,75G-3,75G-3,75G-3,75G- /103,75G/-3,75G -3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75	G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.18-24.06.19, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	106,3G-6,3G-6,3G-6,2G- /106,2G/-6,2G -6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,3	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	110G-0G-0G-9,95G- /109,95G/-9,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	110	G		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	NWB17A	DE000NWB17A4	0,05%, v. 30.10.15(19), Inh.-Schv.A.17A v.15(19)	A 17	100G-0G-0G-0G- /100G/-0G -0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	NWB17C	DE000NWB17C0	v. 26.11.15(19), Inh.-Schv.A.17C v.15(19)	A 17	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- /99,95G/-9,95G -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	3,67	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,65G-1,65G-1,65G-1,65G- /101,65G/-1,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,95G-2,985G-2,985G-2,55G- /102,55G/-2,55G -2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,96	G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,75G-4,75G-4,75G-4,7G- /104,7G/-4,7G -4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,75	G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,7G-1,7G-1,7G-1,7G- /101,7G/-1,7G -1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7	G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,5G-0,5G-0,5G-0,5G- /100,5G/-0,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G	-0,35	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,35G-4,35G-4,35G-4,25G- /104,25G/-4,25G -4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,35	G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101G-1G-1G-0,95G- /100,95G/-0,95G -0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	101	G	-0,17	
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	102,05G-2,05G-2,05G-1,95G- /101,95G/-1,95G -1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	102,05	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,61G-1,65G-1,65G-1,55G- /101,55G/-1,55GG- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,62	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,45G- /102,4G/-2,4G	102,45	G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	101,04G- /101G/-1G	101	G	-0,38	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,37G- /102,45G/-2,46G	102,37	G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,01G-5,01G-5,01G-4,65G- /104,65G/-4,65GG- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	101,2G- /101,2G/-1,2G	101,2	G	-0,35	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,439%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	102,28G- /102,25G/-2,25G	102,25	G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,439%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,5G- /101,45G/-1,45G	101,45	G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	103,97G-3,97G-3,97G-3,6G-3,6G-3,6G- /103,6G/- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,97	G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	101,15G- /101,15G/-1,15G	101,15	G	-0,37	
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	104,86G- /104,5G/-4,5G	104,83	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,44%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	103,3G- /103,3G/-3,3G	103,3	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	101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-(ausg)	101,12	G	-0,13	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,43%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,55G- /102,55G/-2,55G	102,55	G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	121,91G- /121,45G/-1,45G	121,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,55G- /102,45G/-2,45G	102,55	G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	104,49G- /104,39G/-4,39G	104,49	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,345G- /102,295G/- 2,295G	102,345	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,61G- /102,4G/-2,4G	102,61	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,92G- /101,75G/-1,75G	101,86	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,72G- /100,5G/-0,5G	100,72	G	-0,34	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,85G- /100,85G/-0,85G	100,85	G	-0,4	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,8G- /101,75G/-1,75G	101,8	G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	108,3G- /107,15G/-7,15G	107,5	G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	107,5G- /106,8G/-6,8G	107,1	G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	104,17G- /104,56G/-4,61G	104,2	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	101,87G- /101,93G/-1,94G	101,73	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	108,2G- /108,89G/-8,99G	108,2	G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	104,2G-4,2G-4,2G-4G- /104G/-4G-4G-4G-4G-4G	104,2	G	-0,21	
Euro	1.000	10.04.28	14.AO	NWB199	DE000NWB1996	zinsv. v. 10.04.19-09.10.19, v. 10.10.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.199 v.08(28)	A 199	101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-(ausg)	101,11	G	-0,13	
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	101,62G-1,62G-1,62G-3,85G- /103,85G/-3,85GG- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	104	G	-0,23	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	101,11G-1,11G-1,11G-1,1G- /101,1G/-1,1GG-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,11	G	0,19	0,19
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)		102,616G-2,616G-2,616G-2,616G- /102,616G/-2,616GG- 2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G	102,628	G		

Depot- 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 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,7G-7,7G-7,7G-7,65G- /107,65G //-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	107,7	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,045G-4,045G-4,045G- 4,045G- /104,045G -4,045G- 4,045G-4,045G-4,045G- 4,045G-4,045G	104,25	G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,54G- /102,54G - 2,54G	102,58	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,03G- /104,12G - 4,14G	103,99	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		102,15G- /102,26G - 2,29G	102,05	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0ACO	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,47G-6,47G-6,47G- 6,25G- /106,25G - 6,25GG - 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G	106,55	G		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		103,15G- /102,85G - 2,85G	103,2	G		
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		103,85G- /104G - 4G	103,91	G	0,01	0,01
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)		105,95G- /106,08G - 6,1G	105,92	G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		104,53G- /104,73G - 4,75G	104,51	G	0,13	0,13
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)		100,95G-0,95G-0,95G- 0,95G- /100,95G - 0,95GG - 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G	100,95	G	-0,46	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,65G-4,65G-4,65G- 4,6G- /104,6G - 4,6GG -4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,65	G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	1 3/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		102,7G-2,7G-2,7G-2,7G- /102,7G //-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,7	G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G- /100,9G //-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	100,9	G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101,7G-1,7G-1,7G-1,7G- /101,7G //-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G	101,7	G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		102G-2G-2G-2G- /102G - 2G-2G-2G-2G-2G	102	G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		101,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G- /101,21G - 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G	101,21	G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,19G- /101,19G - 1,19GG - 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G	101,2	G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		101,6G-1,6G-1,6G-1,44G- /101,44G //-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,45	G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		101,021G-1,027G-0,984G- 0,75G- /100,75G - 0,75GG - 1,024G-1,024G-1,024G- 1,024G-1,024G	101,02	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,18G-0,18G-0,226G- 0,05G- /100,05G - 0,05GG - 0,273G-0,273G-0,273G- 0,273G-0,273G	100,242	G	-0,46	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		107,59G-7,59G-7,59G- 7,59G- /107,59G - 7,59GG - 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G	107,59	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	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	NWB2EE	DE000NWB2EE4	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,405%, rat. v. 23.02.16-22.02.20, v. 23.02.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)		100,45G-0,45G-0,45G-0,4G- /100,4G/-0,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,45 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		101,55G-1,55G-1,55G-1,5G- /101,5G/-1,5G -1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,55 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		101,35G-1,35G-1,35G-1,35G- /101,35G/-1,35G -1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		101,15G-1,15G-1,15G-1,14G- /101,14G/-1,14G -1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,15 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.05.24	04.05.	NWB2ET	DE000NWB2ET2	0,431%, v. 04.05.16(24), MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G- /100,65G/-0,65G -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,59G-0,59G-0,59G-0,59G- /100,59G/-0,59G -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G- /100,62G/-0,62G -0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		100,4G-0,4G-0,4G-0,39G- /100,39G/-0,39G -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		103,95G-4,22G-4,22G-4,22G- /104,22G/-4,22G -4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,22 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,3G-2,3G-2,3G-2,25G- /102,25G/-2,25G -2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,3 G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,4G-0,4G-0,4G-0,39G- /100,39G/-0,39G -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.08.24	02.08.	NWB2FQ	DE000NWB2FQ5	0,163%, v. 02.08.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FQ v.16(19/24)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- /100,01G/-0,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 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)		103,45G-3,45G-3,45G-3,35G- /103,35G/-3,35G -3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	100,28 G		
Euro	100.000	18.08.26	18.08.	NWB2FS	DE000NWB2FS1	0,1925%, v. 18.08.16(26), MTN-IHS Ausg. 2FS v.16(17/26)		100,02G- /100,02G/-0,02G	100,02 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		104,45G-4,45G-4,45G-4,3G- /104,3G/-4,3G -4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G- /99,74G/-9,74G -9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,59 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,12G-0,12G-0,12G-0,1G- /100,1G/-0,1G -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,12 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,45G-0,45G-0,45G-0,26G- /100,26G/-0,26G -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,28 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		104,35G-4,35G-4,35G-4,25G- /104,25G/-4,25G -4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,35	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,9G-0,9G-0,9G-0,85G- /100,85G/-0,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,9	G	0,68	0,68
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	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)		107,2G- /107G/-7G	107,2	G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.11.31	17.11.	NWB2GF	DE000NWB2GF6	0 1/2%, rat. v. 17.11.16-16.11.19, v. 17.11.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GF v.16(19/31)		100,3G- /100,3G/-0,3G	100,3	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,1G- /100,1G/-0,1G	100,1	G		-0,16
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)		105,88G- /105,8G/-5,8G	105,9	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,45G- /101,42G/-1,42G	101,45	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,54G-2,58G-2,58G-2,35G- /102,35G/-2,35G -2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,51	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		98,8G- /98,8G/-8,8G	98,8	G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,65G- /102,6G/-2,6G	102,65	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		101,335G-1,1G-1,1G-1,1G- /101,1G/-1,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1	G	-0,37	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		105,95G-5,95G-5,95G-0G- /100G/-0G -0G-0G-0G-0G-0G	100	G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,9G- /101,41G/-1,41G	101,45	G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G- /101,8G/-1,8G -1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,85G-7,85G-7,85G-7,85G- /97,85G/-7,85G -7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	97,85	G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	NWB2HL	DE000NWB2HL2	0 1/2%, rat. v. 03.08.17-02.08.20, v. 03.08.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(20/27)		100,82G- /100,82G/-0,82G	100,82	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		106,15G- /106G/-6G	106,15	G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		101,19G- /101,16G/-1,16G	101,19	G	0,26	0,26
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)		102G- /101,96G/-1,96G	102	G	0,26	0,26
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)		100,15G- /100,15G/-0,15G	100,15	G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,37G- /101,62G/-1,62G	101,37	G	0,26	0,26
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)		100,11G- /100,11G/-0,11G	100,11	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,38G- /101,61G/-1,61G	101,38	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		100,14G- /100,14G/-0,14G	100,14	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,17G- /101,17G/-1,17G	101,17	G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		102,07G- /102,02G/-2,02G	102,07	G	0,31	0,31
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)		100,86G- /100,86G/-0,86G	100,86	G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,438%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,85G- /102,85G/-2,85G	102,85	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,82G- /101,79G/-1,79G	101,82	G	0,13	0,13
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)		100,9G- /101,72G/-1,72G	100,9	G	0,1	0,1
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)		100,14G- /100,14G/-0,14G	100,14	G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	NWB2JV	DE000NWB2JV7	0,822%, v. 12.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JV v.18(19/28)		100,03G- /100,03G/-0,03G	100,03	G	0,82	0,82
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)		100,14G- /100,14G/-0,14G	100,14	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)		100,01G- /100,01G/-0,01G	100,01	G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,29G- /100,29G/-0,29G	100,29	G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,6G- /100,59G/-0,59G	100,6	G	0,53	0,53
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)		100,03G- /100,03G/-0,03G	100,03	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	NWB2KB	DE000NWB2KB7	0 1/10%, rat. v. 18.09.18-17.09.19, v. 18.09.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KB v.18(19/28)		100,09G- /100,09G/-0,09G	100,09	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29) 0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28) 0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28) 0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28) 0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27) 0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27) 0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,39G-/101,39G-1,39G	101,39	G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6			101,21G-/101,2G-1,2G	101,21	G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4			100,21G-/100,21G-0,21G	100,21	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0			100,16G-/100,16G-0,16G	100,16	G	0,38	0,38
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4			101,65G-/101G-1G	101,04	G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3			100,95G-/101,31G-1,32G	101,11	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9			100,695G-/101,04G-1,04G	101,13	G	0,09	0,09
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.05.19-29.08.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	104,35G-4,35G-4,35G-4,2G-/104,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,35	G	-0,27	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	94,55G-4,55G-4,55G-4,4G-/94,4G/-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	94,55	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	92,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	92,45	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	92,1G-2,1G-2,1G-1,9G-/91,9G/-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	92,1	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	101,17G-1,18G-1,18G-1G-/101G/-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101,17	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,05G-1,05G-1,05G-1G-/101G/-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101,05	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,4G-0,4G-0,4G-0,35G-/100,35G/-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,4	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,25G-0,25G-0,25G-0,15G-/100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,25	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,1G-0,1G-0,1G-0G-/100G/-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,1	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,3G-1,31G-1,31G-1G-/101G/-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101,32	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75G-5G-5G-5G-4,95G-/74,95G/-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	75	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		68,7G-8,7G-8,7G-8,45G-/68,45G/-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	68,7	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	107,045G-7,045G-7,045G-7,045G-/107,045G/-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G	107,225	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	102,22G	102,285	G		

Depot- 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 24.06.2019	Einheitskurs 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	101,292G-1,292G-1,292G-1,292G- 101,292G-1,292G -1,292G-1,292G-1,292G-1,292G	101,301 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	101,05G	101,05 G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100,6G	100,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,173%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,4G	73,4 G	0,47	0,47
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,15%, zinsv. v. 07.05.19-06.11.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	78,15G	78,15 G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Commerzbank Aktiengesellschaft - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p align="center">STADA Arzneimittel AG - Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p align="center">Nordrhein-Westfalen, Land - Reduzierung des Emissionsvolumens - WKN NRW0H8 / ISIN DE000NRW0H81</p>
<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 20. September 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,</p> <p>- WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001 -</p> <p>wird mit Ablauf des 20. September 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 21. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,</p> <p>- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -</p> <p>wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p>28. Juni 2019</p> <p>wird das Emissionsvolumen der Landessch.v.16(16-25) R.1401 der</p> <p align="center">Nordrhein-Westfalen, Land WKN NRW0H8 ISIN DE000NRW0H81</p> <p>von EUR 210.000.000,00 um EUR 15.000.000, auf EUR 195.000.000,00 reduziert.</p> <p>Der Mindestschluss reduziert sich hierdurch von EUR 7.000,00 auf EUR 6.500,00.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 19. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p align="center">Ruhen der Börsenzulassung der JFD Bank AG</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der JFD Bank AG, (CBF-Nummer 4251) gemäß § 23 Absatz 5 BörsO ab dem 11. Juni 2019 zum Ruhen zu bringen.</p> <p>Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">NRW.BANK - Aussetzung und Einstellung - WKN NWB188 / ISIN DE000NWB1889</p> <p>Da nach Mitteilung des Emissionshauses alle umlaufenden Stücke der</p> <p align="center">NRW.BANK - WKN NWB188 / ISIN DE000NWB1889</p> <p>außerplanmäßig zurückgekauft wurden, wird die Notierung für die Anleihe am 24. Juni 2019 ab 12:00 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des Tages an der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 24. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

NRW.BANK

- Aussetzung und Einstellung - WKN NWB199 / ISIN DE000NWB1996

Da nach Mitteilung des Emissionshauses alle umlaufenden Stücke der

NRW.BANK - WKN NWB199 / SIN DE000NWB1996

außerplanmäßig zurückgekauft wurden, wird die Notierung für die Anleihe am 24. Juni 2019 ab 12:00 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des Tages an der Börse Düsseldorf eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258)

Düsseldorf, den 24. Juni 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.06.19	21.06.19	NRW22C	DE000NRW22C6	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.13(19) R.1257						
19.06.19	24.06.19	NWB16T	DE000NWB16T6	NRW.BANK	0,625% Inh.-Schv.A.16T v.14(19)						
20.06.19	25.06.19	NWB2CP	DE000NWB2CP4	NRW.BANK	1% MTN-IHS Ausg. 2CP v.14(19)						
20.06.19	25.06.19	NWB2CS	DE000NWB2CS8	NRW.BANK	1% MTN-IHS Ausg. 2CS v.14(19)						
21.06.19	26.06.19	NWB15L	DE000NWB15L5	NRW.BANK	1% Inh.-Schv.A.15L v.12(19)						
24.06.19	13.06.28	NWB188	DE000NWB1889	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.188 v.08(28)						
24.06.19	10.04.28	NWB199	DE000NWB1996	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.199 v.08(28)						
25.06.19	28.06.19	WGZ295	DE000WGZ2953	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,363% FLR-IHS v.09(19) S.415						
25.06.19	28.06.19	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,183% FLR-IHS v.12(19) S.506						
26.06.19	01.07.19	A0Z11J	DE000A0Z11J5	DZ HYP AG	4,375% MTN-OPF 578 09(19) [WL]						
26.06.19	01.07.19	WLB29F	DE000WLB29F2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3,27% OPF MTN Serie 29F v.10(19)						
26.06.19	01.07.19	NWB17C	DE000NWB17C0	NRW.BANK	NRW.BANK, Inh.-Schv.A.17C v.15(19)						
01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)						
02.07.19	05.07.19	A1K0D3	DE000A1K0D37	DZ HYP AG	0,273% FLR-MTN-IHS R.220 11(19) [WL]						
03.07.19	08.07.19	WGZ346	DE000WGZ3464	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	4,125% Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621						
03.07.19	08.07.19	WGZ8FR	DE000WGZ8FR1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,3% Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.829						
03.07.19	08.07.19	A12TY0	DE000A12TY05	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]						
03.07.19	08.07.19	NWB03A	DE000NWB03A4	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.03A v.04(19)						
04.07.19	09.07.19	NRW0EY	DE000NRW0EY8	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(19) R.1203						
10.07.19	15.07.19	WGZ8G6	DE000WGZ8G65	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,41% Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.832						
10.07.19	15.07.19	A1EWG5	DE000A1EWG54	DZ HYP AG	2,725% MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]						
12.07.19	17.07.19	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-IHS v.12(19) S.536						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Vossloh AG	5299003HAEOUVX3HWX43	766710	DE0007667107	21.06.19	Kapitalerhöhung um 4.532.515 EO 1.596.743 Stück	Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	REN	19.06.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110476	DE0001104768	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	11.06.21	REN	25.06.19
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	Aufstockung um 50.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.19(2119) R.1479	1.000	21.03.19	REN	18.06.19
Nordrhein-Westfalen, Land Vossloh AG	529900VWPV1LPOHGJ702 5299003HAEOUVX3HWX43	NRW0LS 766710	DE000NRW0LS5 DE0007667107	Kapitalerhöhung um 4.532.514,76 Stück 1.596.743	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.19(2030) R.1481 Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	100.000 1	06.12.30 00.00.00	REN REN	26.06.19 24.06.19
Vossloh AG	5299003HAEOUVX3HWX43	766710	DE0007667107	Kapitalerhöhung um 4.532.514,76 Stück 1.596.743	Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	1	00.00.00	REN	24.06.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB188 NWB199	DE000NWB1889 DE000NWB1996	NRW.BANK NRW.BANK	NRW.BANK FLR-Inh.-Schv.A.188 v.08(28) NRW.BANK FLR-Inh.-Schv.A.199 v.08(28)	24.06.19 12:00 24.06.19 12:00	24.06.19 17:30 24.06.19 17:30	vorzeitige Tilgung vorzeitige Tilgung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	*	0			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	7,35	7,7G-8,05-8bB-7,8-7,7	9,8	5
Euro 0,712	1	0		0			A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,2 bG	1,2-T-1,48bB	2	0,98
Euro 1	5	0		0			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	1,2
Euro 5	1	0	*	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	43,05 G	45,45G-5,95-5-5,2-4,85G-5G-5bB-5-4,2G-4,2G	45,95	15,32
Euro 0,3	1	0		0			A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	21 B	21B	26	6,25
Euro 0,322	1	0		0			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,98	3,68G	14	3,68
Euro 0,947	1	0		0			A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	68,5 G	68,5G	69	61,5
Euro 1,21	1	0	*	0			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,55 -T	0,55-T	1,84	0,3
Euro 1,539	10	0		0			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	17 G	17G	20	14
Euro 2,2	1	0		0			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G	4,2	3
Euro 0,278	1	0		0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	95 G	95G	105	85,5
Euro 15,33	1	0	*	0			A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,735G-0,73G	1,04	0,61
Euro 7,12	1	0		0			A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,6	4,4
Euro 2,338	10	0,1		0			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G	5,4	3,36
Euro 15,106	1			0			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,73 G	1,83G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,75G	2,12	1,59
Euro 1,007	10	1,14		1,3	09.04.19		A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	18,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,4	14,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019		Fortlaufender Preis 24.06.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	26	G	26G-6G-6G-6G-/26G/-6G-6G-6G-6G-6G		28,78	24
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	0,99	G	0,985G		2	0,99

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	1,57 G	1,55G	1,83	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9	G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,6150000000000002%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,17G	100,15	G	2,3	2,28
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,26G	100,23	G	1,95	1,94
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	2,4199999999999999%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.18, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		101,04G	100,99	G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	2,6150000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		101,04G	100,99	G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		102,38G	102,38	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		102,31G	102,3	G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,19G	101,16	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,52G	103,51	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		103,21G	103,21	G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	2,0529999999999999%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		101,11G	101,11	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		101,78G	101,76	G	0,81	0,81
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)		101,95G	101,94	G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,478%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		103,11G	103,1	G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		101,47G	101,47	G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,04G	100,05	G	0,65	0,64
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,83G	100,86	G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,92G	101,97	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.04.19-19.07.19, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,95G	100,98	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,61G	100,63	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,94G	100,98	G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2999999999999998%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,71G	105,78	G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,61G	100,61	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		114,77G	114,92	G		
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)		101,34G	101,35	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,41G	101,42	G	0,7	0,69
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		110,28G	110,43	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101G	101	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,41G	102,44	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,07G	101,07	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,15G	100,14	G	0,78	0,77
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2,0499999999999998%, rat. v. 22.09.18-21.09.19, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,87G	101,89	G	0,53	0,53
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)		104,81G	104,89	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,54G	100,54	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6000000000000001%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,26G	100,26	G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,1000000000000001%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		104,31G	104,38 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,74G	100,57 G	3,26	3,25
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,31G	100,3 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,66G	103,72 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,2999999999999998%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		112,41G	112,58 G	0,34	0,34
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	101,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		109,36G	109,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,58G	100,57 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,3500000000000001%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,13G	100,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,67G	101,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		111,75G	111,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,18G	100,17 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,57G	100,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,19G	102,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,54G	103,62 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,81G	107,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,72G	101,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,56G	104,64 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,68G	100,68 G	0,7	0,7
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)		100G	100,01 G	1,45	1,43
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,1G	102,15 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,6499999999999999%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,59G	104,67 G	0,12	0,12
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)		107,71G	107,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,62G	101,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7000000000000002%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		105,48G	105,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4,2000000000000002%, rat. v. 02.12.18-01.12.19, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		119,84G	119,99 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		120,52G	120,68 G		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,62G	109,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		117,64G	117,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,44G	102,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		101,09G	101,12 G	0,68	0,68
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)		109,04G	109,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,3999999999999999%, rat. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,28G	102,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.10.19	28.10.	A1X3VT	DE000A1X3VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 28.10.17-27.10.19, v. 28.10.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,48G	100,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6000000000000001%, rat. v. 28.10.18-27.10.19, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		112,04G	112,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,53G	100,54 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,83G	101,88 G	0,51	0,51
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)		105,99G	106,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1000000000000001%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,07G	100,06 G	0,8	0,79
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,7G	100,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,94G	102 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 10.10.18-09.10.19, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,86G	103,94 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,78G	99,75 G	3,49	3,45
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,27G	100,27 G	0,75	0,74
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100G	100 G	1,2	1,19
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,66G	100,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANM	DE000A2AANM2	1,3999999999999999%, rat. v. 27.07.18-26.07.19, v. 27.07.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,04 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,01G	102,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		109,68G	109,85 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7000000000000002%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,93G	99,91 G	3,49	3,43
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,32G	100,32 G	0,74	0,73
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G	100,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,28G	100,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,03 G	0,81	0,8
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,59G	100,59 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	A2AANZ	DE000A2AANZ4	1,1499999999999999%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,07G	100,06 G	0,79	0,78
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1000000000000001%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,1G	100,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,68G	100,69 G	0,69	0,68
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,31G	100,3 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,29 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1000000000000001%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,04G	100,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,16G	101,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,44G	100,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1000000000000001%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,07G	100,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,22G	101,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,38G	100,38 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,04G	102,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,79G	105,92 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,75G	99,71 G	3,42	3,39
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,13G	100,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,79G	100,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 1/2%, rat. v. 16.12.18-15.12.19, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,33G	104,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		108,12G	108,29 G	0,87	0,87
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7000000000000002%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,71G	99,65 G	3,31	3,28
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,21G	100,21 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,06G	101,07 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,28 G	0,73	0,72
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,3999999999999999%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,05G	103,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,83G	107,98 G	0,66	0,66
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,76 G	3,27	3,25
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	1,1499999999999999%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,02G	100,01 G	0,82	0,81
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,19G	101,2 G	0,68	0,68
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)		100,43G	100,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,97G	108,13 G	0,68	0,68
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	99,94 G	3,2	3,18
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAD	DE000A2BPAD2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,09G	100,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,2G	101,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,73G	100,74 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,9G	100,91	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,42G	103,5	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,56G	100,56	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 9/10%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,45G	108,6	G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,63G	100,63	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,56G	103,63	G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,44G	101,47	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,69G	103,77	G	0,41	0,41
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)		100,65G	100,65	G	0,55	0,55
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)		108,88G	109,04	G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,1G	99,97	G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,49G	100,48	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,17G	100,16	G	0,74	0,73
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,97G	100,99	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,79G	101,84	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		110,48G	110,66	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,14G	100,13	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,93G	100,94	G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,44G	100,44	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,57G	101,62	G	0,5	0,5
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)		100,5G	100,5	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,2%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,52G	108,67	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,53G	103,61	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,12G	100,11	G	0,71	0,7
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,76G	100,78	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,42G	100,42	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,43G	100,43	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,57G	101,62	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,14	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,8G	100,82	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,1000000000000001%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,54G	100,54	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,32G	103,4	G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 7/10%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		107,88G	108,03	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,17	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,85G	100,87	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,47G	100,47	G	0,69	0,69
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)		100,69G	100,69	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		104,01G	104,09	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 7/10%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,94G	106,05	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,47G	100,47	G	0,69	0,69
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)		100,49G	100,49	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,3G	103,38	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,09G	107,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,14G	100,13	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,73G	100,74	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,39	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,67G	101,73	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,03G	103,12	G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,53G	100,55	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101,29G	101,33	G	0,51	0,51
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)		100,56G	100,57	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,82G	103,91	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1,3999999999999999%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 0 9/10%, rat. v. 15.12.18-14.12.19, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020) 1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020) 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)	100,59G	100,59 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3		105,23G	105,33 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8		103,45G	103,45 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6		100,51G	100,52 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4		100,88G	100,91 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2		101,85G	101,9 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6		100,47G	100,47 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4		103,63G	103,72 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2		100,47G	100,48 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0		101,69G	101,75 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7		100,98G	101,02 G	0,53	0,53	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3		IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	103,6G	103,6 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			102G	102 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	75,01G	74,45 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3804999999999996%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)	103,93G	104 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251		108,24G	108,36 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,8G	97,15 G	4,31	4,31
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	104,17G	104,28 G	4,41	4,4
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88		103G	103 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		102,2G	102,2 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	104,64G	104,75 G	4,39	4,38
Euro	1.000	04.07.19 04.07.24		A1X3VE	DE000A1X3VE8	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes 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)	99,98G	99,97 G			
Euro	1.000		A1X3VF	DE000A1X3VF5	96,9G		97 G				
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		104,9G	101,9 G	3,21	3,21
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)			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.06.19	21.06.19	A2BN9P	DE000A2BN9P4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2016(2019)						
20.06.19	25.06.19	A12UFV	DE000A12UFV3	IKB Deutsche Industriebank AG	3,2% DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)						
20.06.19	25.06.19	A12UFZ	DE000A12UFZ4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,5% Festzins Plus 06/19 v.15(19)						
25.06.19	28.06.19	A169HU	DE000A169HU6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,45% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)						
25.06.19	28.06.19	A2AANK	DE000A2AANK6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2019)						
28.06.19		A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG	Minaya Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.						
01.07.19	04.07.19	A1X3VE	DE000A1X3VE8	IKB Deutsche Industriebank AG	IKB Deutsche Industriebank AG, 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2019)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-European Equity Fd	1	477,07 G	477,17G-8,04G-8,04G-8,28G-7,74G-7,17G- 7,29G-7,29G-6,8G-6,8G-6,89G-6,89G-6,72G- 6,83G-6,83G-6,8G-8,27G-7,79G-7,44G-7,44G- 7,54G-7,54G	481,19	375,79
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	139,41 G	138,23G-8,45G-8,45G-8,6G-8,6G-8,35G-8,35G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,34G-8,34G-8,37G-8,37G- 8,42G-8,42G-9,03G-9,03G-9,15G-9,15G-9,18G	146,33	108,1
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	198,24 G	198,51G-8,98G-8,83G-8,59G-8,91G-8,64G- 8,58G-8,43G-8,83G-8,45G-8,25G-8,26G-8,76G- 8,45G-8,35G-8,81G-8,06G-8,03G-8,07G-8,03G	199,3	168,16
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	100,57 G	100,37G-0,34G-0,33G-0,33G-0,23G-0,12G- 0,22G-0,22G-0,11G-0,11G-0,07G-99,9G-9,91G- 9,91G-100,03G-0G-0,56G-0,56G-0,58G-0,55G- 0,66G-0,66G	101,35	79,89
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,56 G	3,552G-3,558G-3,559G-3,555G-3,556G-3,552G- 3,559G-3,551G-3,547G-3,553G-3,546G-3,57G- 3,564G-3,566G-3,565G-3,565G	3,7	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	28,53 G	28,28G-8,47G-8,47G-8,47G-8,43G-8,42G- 8,42G-8,44G-8,41G-8,4G-8,38G-8,44G-8,42G- 8,4G-8,42G-8,41G-8,42G-8,41G-8,39G	28,73	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,96 G	30,07G-0,22G-0,03G-0,07G-0,07G-0,09G- 0,03G-0,1G-0,12G-0,07G-0,05G-0,04G-0,08G- 0G-29,98G-9,96G-30,07G-0G-29,94G-9,96G- 9,98G-30G-0G	31,4	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,96 G	29,31G-9,06G-9,05G-9,06G-9,01G-9,02G- 9,06G-9,07G-8,97G-8,96G-9,03G-9,02G-9,02G- 9,04G-9,03G	29,56	23,71
10	US\$ 0,13	US\$ 0,06	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,24 G	3,226G-3,23G-3,226G-3,229G-3,223G-3,229G- 3,222G-3,222G-3,22G-3,221G-3,229G-3,237G- 3,242G-3,235G-3,235G-3,235G	3,31	3,16
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,55 G	12,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G	12,88	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,34 G	15,29G-5,28G-5,28G-5,3G-5,26G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,25G- 5,26G-5,26G-5,27G	16,35	13,92
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,39 G	15,21G-5,36G-5,35G-5,33G-5,33G-5,32G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,32G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,25G	16,39	13,8
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	73,15 G	72,95G-3,06G-2,73G-2,73G-3,15G-2,9G-2,83G- 2,87G-2,86G-2,87G-2,87G	75,51	63,09
1	US\$ 0,13	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZJ9	US00400R1068	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Growth ETF	1	18,77 G	18,286G-8,276G-8,296G-8,296G-8,266G- 8,276G-8,266G-8,266G-8,266G-8,266G-8,266G- 8,266G-8,266G-8,276G-8,63G-8,66G-8,65G- 8,63G-8,63G	19,92	17,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	WBI SMID Tactical Value ETF	1	20,03 G	19,55G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,53G- 9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,53G-9,54G-9,828G-9,818G-9,818G	20,69	17,65
1	US\$ 0,03	US\$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	16,46 G	16,1G-6,09G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,072G-6,072G-6,08G-6,354G-6,344G-6,314G- 6,314G	18,46	15,86
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	12.03.19		A14ZKC	US00400R4039	WBI SMID Tactical Select ETF	1	17,09 G	16,698G-6,678G-6,688G-6,698G-6,698G- 6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G-6,668G- 6,668G-6,668G-6,678G-6,978G-6,968G-6,978G- 6,978G	19,5	16,4
1	US\$ 0,17	US\$ 0,08	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	WBI Large Cap Tactical	1	23,46 G	22,97G-2,98G-2,96G-2,93G-2,94G-2,93G- 2,92G-2,91G-2,92G-2,93G-3,32G-3,37G-3,34G- 3,31G-3,31G	24,27	20,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,16	US\$ 0,1	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	Absolute Shares Trust WBI Large Cap Tactical	1	23,76 G	23,275G-3,275G-3,28G-3,265G-3,235G-3,235G-3,245G-3,225G-3,225G-3,225G-3,245G-3,245G-3,41G-3,58G-3,6G-3,55G-3,56G	25,46	22,86
1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	15.01.19		A14ZKF	US00400R7008	WBI Large Cap Tactical	1	21,03 G	20,595G-0,605G-0,615G-0,605G-0,58G-0,585G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,585G-0,895G-0,875G-0,865G-0,865G	21,83	19,63
1	US\$ 0,43	US\$ 0,31	15.01.19		A14ZKG	US00400R8824	WBI Tactical	1		18,55G	20,01	18,33
1	US\$ 0,51	US\$ 0,44	15.01.19		A14ZKH	US00400R8741	WBI Tactical	1	22,05 G	21,58G-1,56G-1,57G-1,59G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,92G-1,92G	22,17	20,18
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.03.19		A14ZKJ	US00400R8097	WBI Large Cap Tactical	1	24,09 G	23,535G-3,555G-3,565G-3,545G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,5G-3,51G-3,525G-3,925G-3,955G-3,915G-3,935G	24,19	20,61
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP Absolutissimo Fund-Thinktank	1	162,4 G	162,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	163,26	150,87
1	Th.	Th.			A0Q578	LU0374107992	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	134,63 G	133,9G-4,96G-4,96G-5,09G-5,23G-5,23G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,97G-4,97G-4,84G-4,23G-4,23G-4,06G-4,06G-4G-4G-4G	135,23	111,01
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	122,59 G	122,43G-2,46G-2,43G-2,38G-2,4G-2,37G-2,4G-2,38G-2,36G-2,38G-2,41G-1,1G-1,06G-1,08G-1,08G-1,07G	122,7	101,28
1	Th.	Th.			A1C8B9	LU0554704055	AC-Adaptive Diversification 12	1	88,11 G	89,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	89,19	71,42
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	107,42 G	107,42G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	107,43	96,19
12	US\$ 0,06	0,06	13.12.18		A2JSPB	US45782C1027	Academy Funds Trust Innovator ETFs TR	1	30,08 G	29,3G-9,34G-9,33G-9,29G-9,3G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,3G-9,735G-9,765G	31,57	22,61
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	266,01 G	266,29G-6,03G-5,77G-5,77G-5,45G-5,49G-5,59G-5,39G-5,37G-5,39G-5,51G-5,59G-5,35G-5,57G-5,17G-5,17G-5,17G-5,23G-5,23G	283,47	238,66
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	116,15 G	116,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	118,51	112,29
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	145,58 G	145,65G-6,04G-5,71G-5,68G-5,67G-6,03G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-6,03G-5,67G-5,67G-5,67G-5,34G-5,7G-5,32G-5,75G-5,32G-5,36G-5,3G-5,29G	149,2	136,87
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		976984	DE0009769844	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Fair Value Bonds	1	39,02 G	38,87G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	40,55	38,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	317,4 G	316,57G-6,82G-6,86G-7,23G-6,73G-7,23G-6,6G-6,78G-6,78G-7,44G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	328,92	277,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	266,52 G	266,68G-6,63G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-5,3G-5,27G-5,24G-5,39G-5,39G-5,3G-5,22G-5,19G	269,3	239,08
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,18 G	50,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,15G-0,18G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	50,35	47,01

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,17 G	55,77G-5,96G-5,95G-5,92G-6,05G-5,92G-5,9G-5,9G-6,05G-5,91G-5,64G-5,64G-5,69G-5,63G-5,69G-5,69G-5,64G-5,65G	57,86	51,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1		18225,82G	18.286,18	16.484,49
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	104,53 G	105,99G-5,54G-5,43G-5,34G-5,33G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,19G-5,19G-5,24G-5,24G-5,3G-5,3G-5,4G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G	107,35	89,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	21.237,73 G	21267,75G-318,78G-257,74G-7,74G-42,73G-67,75G-11,71G-9,72G-4,72G-60,74G-13,72G-61,62G-58,62G-110,65G-65,63G-58,62G-49,62G-9,62G-111,65G-62,63G-7,63G-56,62G-7,62G-6,62G-49,62G	21.872,11	18.365,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return Accura FCP	1		230,54G	233,45	191,45
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Accura-AF 1	1	53,72 G	53,58G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,59G-3,59G-3,59G	56,21	53,29
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I Funds SICAV Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	204,15 G	202,25G-4,41G-4,65G-4,58G-4,44G-4,34G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,26G-4,19G-4,26G-4,85G-4,66G-4,65G-4,77G-4,52G-4,45G-4,44G-4,44G	213,86	192,17
1	US\$ 0,47	US\$ 0,74	27.12.18		A1W3EM	US00768Y8185	AdvisorShares Trust Advisorsh.Tr.-DoubleL.V.Eq,ETF	1	59,35 G	58,5G-8,47G-8,5G-8,55G-8,5G-8,4G-8,41G-8,41G-8,45G-8,41G-8,39G-8,42G-8,42G-8,46G-8,77G-8,7G-8,68G-8,68G-8,63G-8,63G	59,4	49,59
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70 G	69,88G-9,88G-9,9G-9,93G-9,93G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,84G-9,87G-9,87G-70,36G-0,36G-0,32G-0,33G	71,55	65,31
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	135,37 G	133,66G-5,35G-5,12G-5,27G-5,17G-5,19G-5G-4,9G-4,79G-5G-4,93G-4,88G	136,49	122,33
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	181,27 G	180,8G	182,79	169,24
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1		176,37G	176,37	166,18
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1		183,29G-3,29	183,29	164,81
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	173,08 G	173,52G-3,96G-3,08G-3,08G-3,08G-3,95G-3,08G-3,08G-2,55G-3,41G-2,55G-2,55G-3,41G-2,55G-2,55G-2,55G-3,41G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	174,35	155
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	110,54 G	110,66G-0,6G-0,43G-0,31G-0,37G-0,52G-0,3G-0,69G-0,93G-0,6G-0,6G	112,65	102,4
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger SICAV Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	68,5 G	67,94G-8,56G-8,62G-8,62G-8,62G-8,55G-8,47G-8,43G-8,41G-8,43G-8,39G-8,33G-8,35G-8,41G-8,47G-8,35G-8,36G-8,26G-8,24G-8,24G	69,65	54,23
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund	1	245,48 G	244,95G	252,76	210,92
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	189,72 G	189,83G-9,58G-9,33G-9,44G-9,17G-9,33G-9,18G-9,12G-9,25G-9,27G-9,55G-9,64G-9,43G-9,43G-9,44G	197,23	162,77
10	Euro 0,81	Th.			A1W8XH	LU0995865168	Allianz European Pension Investments SICAV Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	139,06 G	138,51G-8,92G-8,91G-9,02G-8,9G-8,89G-8,89G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,79G-8,79G-8,77G-8,78G-9,04G-9,22G-9,08G-9,08G-9,07G-9,08G	139,46	124,42

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz European Pension Investments SICAV Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.50	1	200,82 G	198,99G-200,29G-0,29G-0,45G-0,45G-199,98G-200,06G-0,01G-0,01G-199,99G-9,99G-9,82G-9,82G-9,82G-200,05G-1,21G-1,41G-1,19G-1,19G-1,12G-1,22G	201,41	179,08
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Str.75	1	229,32 G	228,44G-9,51G-9,51G-9,68G-9,69G-9,45G-9,45G-9,21G-9,21G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,08G-9,08G-9,17G-9,17G-9,16G-9,3G-9,56G-9,32G-9,33G-9,33G-9,32G	230,46	199,68
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	327,46 G	326,18G-6,71G-9G-9G-9G-9,34G-9,34G-9,21G-9,21G-9,19G-8,82G-8,82G-8,82G-9,12G-9,12G-8,77G-8,77G-8,85G-8,85G-9,83G-9,83G-9,9G	331,25	272,17
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,96 G	12,91G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,94G-2,96G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-2,96G-2,96G-2,95G-2,94G-2,96G-2,96G	13,64	11,15
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	114,93 G	114,93G-5,19G-5,19G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	115,19	107,19
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	127,75 G	127,87G-8,12G-7,97G-7,8G-7,74G-7,76G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,57G-7,67G-7,74G-7,74G-7,58G-7,65G-7,49G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G	134,01	120,55
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	268,23 G	268,55G-9,04G-9,04G-8,41G-8,09G-8,41G-8,41G-8,11G-8,16G-8,16G-8,05G-8,13G-8,13G-8,11G-7,68G-7,63G-7,63G-7,57G-7,57G	281,13	251,69
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	248,66 G	249,14G-9,14G-9,02G-8,66G-8,66G-8,74G-8,74G-8,46G-8,54G-8,54G-8,62G-8,62G-8,82G-8,82G-8,74G-8,74G-8,66G-7,93G-7,93G-7,81G-7,81G	260,85	234,04
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	96,29 G	96,29G	105	94,67
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,26 G	28,18G-8,19G-8,17G-8,15G-8,13G-8,13G-8,14G-8,09G-8,13G-8,2G-8,1G-8,15G-8,16G-8,15G	28,38	22,78
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,9 G	16,9G-6,9G	16,92	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,95 G	11,95G-1,95G	11,95	11,24
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,81 G	28,56G-8,87G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,7G-8,61G-8,61G-8,63G-8,64G-8,64G	28,92	23,09
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Str.50	1	127,61 G	126,84G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,61G-7,59G-7,61G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,6G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	128,08	115,73
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	131,51 G	130,99G-1,65G-1,81G-1,64G-1,64G-1,58G-1,58G-1,57G-1,64G-1,64G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G-1,5G-1,13G-0,81G-0,63G-0,63G-0,63G-0,5G-0,5G	134,45	111,32
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	45,51 G	45,35G-5,47G-5,53G-5,48G-5,38G-5,38G-5,43G-5,48G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,37G-5,42G-5,42G-5,42G-5,33G-5,33G-5,37G-5,37G-5,42G-5,48G-5,48G-5,51G	49,41	39,97
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	86,68 G	86,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	86,73	81,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Hong Kong Equity	1	221,65 G	220,04G-1,29G-1,37G-1,22G-1,18G-1,15G-1,23G-1G-1,05G-1,12G-1,12G-1,02G-0,93G-0,79G	237,59	190,22
10	Euro 2,37	Th.			A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	360,81 G	359,57G-60,59G-0,16G-59,9G-9,42G-9,79G-9,79G-9,85G-9,85G-9,85G-9,73G-9,73G-9,85G-9,85G-60,08G-0,08G-0,08G-59,92G-9,92G-9,57G-9,98G-9,98G	377,67	326,79
10	US\$ 0,04	Th.			A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,96 G	4,951G-4,967G-4,956G-4,957G-4,957G-4,952G-4,952G-4,954G-4,954G-4,954G-4,953G-4,953G-4,952G-4,952G-4,953G-4,957G-4,957G-4,957G-4,951G-4,951G-4,949G-4,949G-4,95G-4,95G	5,17	4,47
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	359,16 G	355,75G-8,19G-8,54G-8,6G-8,22G-7,78G-7,78G-7,64G-7,64G-7,75G-7,75G-7,33G-7,33G-7,5G-7,59G-7,44G-7,91G-7,51G-7,51G-7,41G-7,52G	363,12	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	26,57 G	26,61G-6,5G-6,47G-6,49G-6,46G-6,42G-6,48G-6,42G-6,41G-6,42G-6,47G-6,44G-6,45G-6,51G-6,51G-6,44G-6,43G	26,76	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	121,21 G	120,78G-1,03G-1,27G-1,13G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,22G-1,09G-1,09G-1,16G-0,92G-1,07G-1,23G-1,19G-1,19G-1,18G	127,69	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	126,31 G	126,37G-6,39G-6,34G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,34G-6,34G-6,39G-6,3G-5,6G-5,6G-5,61G	132,46	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,45 G	17,47G-7,5G-7,42G-7,42G-7,39G-7,4G-7,37G-7,35G-7,4G-7,35G-7,33G-7,33G-7,37G-7,34G-7,36G-7,49G-7,43G-7,45G-7,44G	18,06	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,64 G	7,625G-7,595G-7,595G-7,59G-7,595G-7,585G-7,58G-7,58G-7,595G-7,575G-7,575G-7,59G-7,585G-7,625G-7,61G-7,605G-7,605G	8,48	7,35
10	0		15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	88,65 G	88,14G-8,48G-8,46G-8,49G-8,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,37G-8,37G-8,31G-8,4G-8,31G-8,28G-8,28G-8,25G	93,08	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	88,78 G	88,2G-8,54G-8,54G-8,55G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,37G-8,47G-8,38G-8,38G-8,34G-8,34G-8,31G	93,14	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	100,02 G	99,63G-100G-0,01G-99,91G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G	110,52	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	110,18 G	109,7G-10,1G-0,1G-0,01G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,81G-9,92G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,87G-9,82G-9,95G-9,84G-9,82G-9,82G-9,84G	121,91	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,62 G	54,56G-4,35G-4,36G-4,39G-4,32G-4,28G-4,42G-4,29G-4,4G-4,46G-4,38G-4,39G	57,7	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	695,26 G	695,82G-5,82G-1,23G-1,72G-2,92G-1,99G-1,51G-1,79G-2,69G-2,76G-5,06G-5,13G-6,24G-6,24G	702,85	602,1
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	45,91 G	45,86G-5,57G-5,54G-5,52G-5,47G-5,51G-5,55G-5,54G-5,89G-5,84G-5,87G-5,87G	46,77	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	303,35 G	299,91G-302,52G-2,73G-2,66G-2,3G-2,38G-2,22G-2,2G-2,42G-2,21G-2,09G-2,01G-1,98G-1,94G-2,04G	322,85	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,46 G	29,37G-9,37G-9,37G-9,34G-9,34G-9,33G-9,32G-9,33G-9,35G-9,29G-9,29G	31,53	25,78
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	104,27 G	103,53G-3,85G-3,85G-3,91G-3,91G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,9G-3,9G-3,8G-3,82G-3,84G-3,85G-3,85G-3,79G-3,79G-3,76G	110,92	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	129,76 G	130,06G-29,14G-9,14G-9,02G-9,02G-8,9G-9,44G-9,39G-9,5G-9,55G	140,67	110,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.China Equity	1	52,43 G	52,14G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,37G-2,24G-2,31G-2,31G-2,28G-2,31G-2,31G	56,88	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,38 G	10,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G-0,35G-0,36G-0,36G-0,34G-0,38G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G	11,26	8,91
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	183,6 G	182,12G-2,97G-2,97G-3,11G-3,11G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-3G-3G-2,89G-2,89G-2,99G-2,99G-3,14G-2,77G-3,37G-3,37G-3,3G-3,2G-3,37G-3,37G	199,23	158,48
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,57 G	107,35G-7,45G-7,57G-7,57G-7,57G-7,5G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	107,58	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	208,33 G	207,5G-8,97G-8,64G-8,26G-8,41G-8,29G-8,29G-8,05G-8,06G-7,93G-8,01G-7,83G-8,03G-8,01G-8,05G	219,11	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	268,74 G	268,99G-9,58G-8,91G-8,8G-8,52G-8,52G-8,2G-8,26G-8,36G-8,2G-8,15G-7,79G-8,23G-8,27G-8G-8,04G-8,23G	282,5	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	105,61 G	105,46G-5,44G-5,46G-5,41G-5,69G-5,44G-5,37G-5,6G-5,79G-5,93G-5,55G-5,32G-5,31G-5,31G-5,33G	109,11	92,07
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	100,31 G	100,33G-0,41G-0,45G-0,44G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,53G-0,4G-0,48G-0,48G-99,86G-9,87G-9,87G-9,92G	104,04	88,45
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,43 G	175,32G-5,34G-5,43G-5,28G-5,2G-5,21G-5,24G-5,25G-5,1G-4,95G-4,66G-4,65G-4,69G	177,42	148,46
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	250,02 G	250,39G-1,26G-1,53G-0,95G-0,69G-0,97G-0,97G-0,74G-0,74G-0,65G-0,63G-0,63G-0,5G-0,5G-0,4G-49,97G-50,94G-0,78G-0,78G-0,78G-0,7G	260,58	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	264,56 G	265,24G-6,03G-6,32G-5,7G-5,43G-5,72G-5,72G-5,48G-5,48G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,23G-5,23G-5,12G-4,5G-5,7G-5,53G-5,27G-5,53G-5,53G	275,88	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	242,22 G	242,39G-1,72G-1,86G-1,55G-1,55G-1,54G-1,64G-1,7G-1,66G-1,5G-1,63G-1,6G-1,58G-1,59G-1,59G	251,72	198,78
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	206,54 G	205,48G-7,87G-7,87G-7,57G-7,35G-7,35G-7,31G-7,31G-7,21G-7,21G-6,98G-7,03G-7,16G-6,81G-6,65G-6,65G-6,39G-5,97G-5,97G-6,06G	213,66	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	223,62 G	224,09G-4,13G-3,75G-3,48G-3,8G-3,55G-3,46G-3,4G-3,33G-3,25G-3,3G-3,35G-3,36G-3,18G-3,06G-2,34G-2,24G-2,34G-2,34G	230,88	188,01
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	17,62 G	17,6G-7,66G-7,6G-7,59G-7,58G-7,59G-7,56G-7,54G-7,59G-7,54G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,6G-7,57G-7,56G-7,55G-7,55G	17,95	14,06
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	103,52 G	103,47G-3,47G	103,52	97,83
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	96,97 G	96,26G-7,22G-7,28G-7,17G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,14G-7,08G-7,11G-7,08G-6,72G-6,84G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,71G	97,35	79,58
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	100,76 G	100,44G-0,43G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,54G-0,54G-0,52G-0,66G-0,57G-0,57G-0,5G-0,62G-0,51G-0,23G-0,44G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G	103,41	84,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	62,23 G	62,43G-2,44G-2,46G-2,39G-2,34G-2,5G-2,38G-2,36G-2,34G-2,32G-2,44G-2,39G-2,38G-2,37G-2,39G-2,35G	64,63	59,55
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0001399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	94,01 G	93,28G-3,6G-3,67G-3,67G-3,56G-3,46G-3,46G-3,43G-3,43G-3,53G-3,43G-3,33G-3,43G-3,43G-3,48G-3,48G-3,39G-3,3G-3,3G-3,36G-3,36G-3,3G	94,78	75,81
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	96,31 G	97,35G-7,61G-6,63G-6,63G-6,78G-6,74G-6,51G-6,69G-6,82G-6,93G-7,05G	98,35	83,21
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	133,76 G	133,86G-4G-4,07G-4,1G-3,91G-4,2G-3,95G-3,64G-3,95G-3,93G-6G-6,03G-6,31G-6,31G	136,92	117,98
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,01 G	44,97G-4,98G-4,98G-4,95G-4,94G-5,01G-4,92G-4,91G-4,91G-5G-4,9G-4,9G-4,95G-4,88G-4,83G-4,83G-4,85G	46,35	39,55
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	246,77 G	246,23G-6,64G-7,31G-7,09G-7,19G-6,99G-6,96G-6,99G-7,04G-6,91G-6,87G-6,86G-4,34G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,29G	249,36	196,88
1	Th.	Th.			A0MMHH	IE00B1CD5314	AGIF V-Allianz US Equity	1	190,46 G	188,98G-9,69G-9,77G-9,77G-9,34G-9,34G-9,28G-9,28G-9,49G-9,28G-9,08G-9,28G-9,28G-9,28G-9,39G-9,16G-9,36G-9,14G-8,94G-9,22G-9,22G-9,1G	192,03	152,19
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	59,28 G	58,91G-9,2G-9,21G-9,17G-9,06G-9,11G-9,09G-9,09G-8,8G-8,86G-8,84G-8,85G-8,79G	59,63	48,11
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,26 G	25,08G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,2G-5,25G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,25G	27,56	21,86
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,68 G	9,655G-9,65G-9,65G-9,66G-9,65G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,645G-9,65G-9,65G-9,605G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	10,57	9,22
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,2 G	25G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,14G-5,15G-5,18G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G	27,52	21,81
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,61 G	9,585G-9,595G-9,56G-9,555G-9,55G-9,545G-9,535G-9,54G-9,555G-9,535G-9,535G-9,555G-9,545G-9,55G-9,6G-9,59G-9,585G-9,585G	10,64	9,25
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,53 G	50,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,27G-0,27G	50,66	48,02
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	58,77 G	58,21G-8,82G-8,88G-8,88G-8,83G-8,8G-8,76G-8,78G-8,74G-8,74G-8,77G-8,77G-8,75G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,7G-8,8G-8,54G-8,52G-8,5G-8,52G-8,5G-8,5G-8,88	59,66	49,94
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,81 G	25,81G-5,85G-5,84G-5,8G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,73G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	27,22	24,74
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	188,59 G	188,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G-8,52G-8,25G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G	189,29	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	214,98 G	214,96G-4,79G-4,81G-4,8G-4,76G-4,76G-4,79G-4,32G-4,3G-4,25G-4,25G	216,87	180,42
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	115,25 G	115,66G-5,44G-5,31G-5,25G-5,11G-5,17G-5,07G-5,09G-5,13G-5G-5,01G-5,14G-5,06G-5,04G-5,01G-5,03G-5,04G	118,58	96,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	19,11 G	19,07G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,36G-9,43G-9,38G-9,4G-9,41G	19,43	15,53
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	30,1 G	29,83G-30,06G-0,29G-0,32G-0,32G-0,37G-0,35G-0,35G-0,34G-0,3G-0,3G-0,27G-0,21G-0,29G-0,24G-0,26G-0,31G-0,29G	30,58	25,36
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Bond 3	1	78,79 G	78,64G-8,58G-8,66G-8,63G-8,67G-8,57G-8,55G-8,59G-8,55G-8,56G-8,55G-8,56G-8,53G-8,55G-8,54G-8,59G-8,62G-8,58G-8,54G-8,48G-8,49G-8,56G-8,55G-8,54G	80,04	75,76
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	129,36 G	129,62G-30,09G-29,98G-30,08G-0,08G-0,4G-0,28G-0,51G-0,22G-0,02G-0,18G-29,98G-30,06G-29,76G-9,84G-9,94G-9,94G	131,15	109,97
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Deutschland GmbH Amundi Multi Manager Best Sel.	1	55,28 G	54,95G-5,28G-5,22G-5,22G-5,22G	55,28	52,13
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,42 G	58,46G-8,47G-8,45G-8,44G-8,45G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,43G-8,45G-8,26G-8,27G-8,27G-8,27G	59,03	54,42
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	65,85 G	66G-5,88G-5,77G-5,82G-5,75G-5,79G-5,75G-5,73G-5,72G-5,76G-5,77G-5,76G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G	67,66	55,82
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	73,43 G	73,04G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,16G-3,17G-3,17G-3,15G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,72G	76,66	63,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	127,56 G	128,2G-8,02G-7,93G-7,92G-7,81G-7,93G-7,7G-7,6G-7,79G-7,75G-7,71G-7,31G-6,74G-6,8G	132,26	101,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	189,23 G	187,84G-9,07G-9,79G-9,4G-8,97G-8,89G-9,09G-8,85G-8,69G-8,69G-8,55G-8,65G-8,49G-8,55G-8,71G-8,72G-8,82G-8,84G-8,77G-8,58G-8,5G-8,44G-8,36G-8,36G-8,41G	199,7	168,47
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,23 G	50,23G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	50,28	49,47
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	55,2 G	55,21G-5,26G-5,24G-5,21G-5,2G-5,21G-5,19G-5,19G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,23G-5,23G	55,58	52,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	135,93 G	135,87G-6,09G-6,04G-6,03G-6,01G-6,03G-6G-6G-5,98G-5,98G-6G-5,98G-5,94G-4,81G-4,78G-4,76G-4,73G	142,32	118,63
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	82,38 G	82,01G-2,42G-2,19G-2,1G-2,28G-2,18G-2,07G-2,08G-2,04G-2,03G-2,03G-1,77G-1,99G	88,04	69,63
1	Th.	Euro 0,89	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,81 G	43,81G-3,91G-3,81G-3,73G-3,73G	43,91	42,14
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,42 G	67,45G-7,46G-7,45G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	68,05	66,28
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	87,79 G	87,78G-7,97G-8,02G-7,88G-7,81G-7,72G-7,79G-7,73G-7,75G-7,78G-7,78G-7,82G-7,79G-7,82G-7,62G-7,59G-7,54G-7,57G-7,57G	88,26	74,67
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,42 G	128,42G-8,01G	130,13	121,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	54,9 G	54,94G-4,99G-5,02G-5,01G-4,99G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,03G-5,04G-5,01G-5G-5,01G-5,04G-5,02G-5,02G	55,13	51,81
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	62,95 G	62,96G-3,14G-2,99G-2,97G-3,11G-2,97G-2,97G-2,97G-3,11G-2,96G-2,97G-2,97G-3,13G-2,5G-2,5G-2,5G	63,7	58
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	64,41 G	64,42G-4,59G-4,44G-4,42G-4,57G-4,42G-4,42G-4,42G-4,57G-4,42G-4,42G-4,42G-4,01G-4,01G-4,01G	64,95	59,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	54,21 G	54,21G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,75G-4,71G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,68G-4,68G-4,61G-4,61G-4,61G	54,75	51,05
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,11 G	60,12G-0,28G-0,14G-0,13G-0,26G-0,13G-0,13G-0,13G-0,26G-0,12G-0,13G-0,13G-0,12G-0,27G-0,11G-59,76G-9,75G-9,75G	60,66	56,24
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,27 G	61,34G-1,5G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,41G-1,27G-1,27G-1,27G-1,41G-1,27G-1,27G-1,26G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	61,88	57,32
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,9 G	62,9G-3,06G-2,92G-2,91G-2,9G-3,05G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,91G-2,9G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G	63,46	58,73
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,12 G	64,18G-4,35G-4,13G-4,13G-4,12G-4,27G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,12G-4,27G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G	64,74	59,83
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,7 G	60,58G-0,68G-0,73G-0,71G-0,85G-0,71G-0,71G-0,71G-0,85G-0,71G-0,87G-0,32G-0,32G-0,32G	61,34	56,14
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	61,16 G	60,95G-1,16G-1,21G-1,21G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G	61,71	56,62
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	AMUNDI FUNDS SICAV Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	220,55 G	218,73G-8,12G-8,15G-8,15G-7,94G-7,71G-7,93G-7,93G-7,96G-7,96G-8,08G-8,08G-8,1G-9,23G-9,23G-9,5G-9,23G-9,23G-9,21G-9,44G-9,67G	230,44	193,35
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,27 G	20,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	20,31	19,09
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	88,88 G	88,33G-8,63G-8,72G-8,72G-8,64G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,48G-8,39G-8,39G-8,41G-8,5G-8,5G-8,41G-8,5G-8,41G-8,38G-8,38G-8,42G	94,27	85,27
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	162,99 G	162,99G	162,99	140,07
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	110,16 G	110,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,38G-0,16G-0,16G-0,16G-0,38G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,2G	110,38	108,08
7	US\$ 1,84	Th.			A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	382,17 G	384,69G-4,76G-5,22G-5,22G-5,22G-5,03G-4,75G-4,37G-4,37G-4,58G-4,14G-4,14G-4,31G-4,31G-3,58G-4,87G-4,87G-4,34G-3,74G-3,74G-3,86G	386,87	321,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	436,67 G	443,45G-3,39G-3,34G-2,87G-3,01G-2,52G-2,43G-2,17G-1,77G-2,3G-1,59G-3,52G-2,39G-2,13G-1,59G-1,37G-2,08G	448,13	371,56
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	144,15 G	144,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,47G-4,18G-4,18G-4,18G-4,47G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	144,47	137,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	AMUNDI FUNDS SICAV Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	120,33 G	120,05G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	121,12	116,3
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	144,99 G	144,86G-4,59G-4,64G-4,29G-4,58G-4,29G-4,58G-4,4G-4,62G-4,3G-4,32G-4,33G-4,33G	156,64	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	168,24 G	167,44G-7,35G-7,43G-7,09G-7,5G-7,07G-7,11G-7,18G-7,03G-7,15G-7,18G-7,08G	170,93	136,42
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,24 G	22,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,27G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	22,28	20,69
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Eurol. Equity Sm.Ca.	1	194,56 G	194,45G-6,04G-6,06G-5,88G-5,71G-5,39G-5,46G-5,27G-5,04G-4,95G-4,85G-4,8G-4,88G-4,9G-4,95G-4,96G-4,78G-4,91G-4,6G-4,91G-4,82G-4,84G-4,93G	199,8	163,28
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	155,89 G	155,38G-5,45G-5,45G-5,52G-5,54G-5,24G-5,16G-5,54G-5,34G-5,58G-5,27G-4,9G-4,9G	156,31	140,17
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	78,11 G	77,83G-7,95G-8,02G-8,02G-8,04G-7,96G-7,96G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,98G-7,9G-7,9G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,85G	84,76	77,81
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	71,06 G	70,55G-0,92G-0,92G-0,97G-0,97G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,94G-0,87G-0,87G-0,82G-0,82G-0,79G-0,79G-0,82G	76,79	70,55
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	98,21 G	97,92G-7,89G-7,87G-7,93G-7,95G-7,74G-7,68G-7,91G-7,81G-7,81G	103,26	85,91
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	210,42 G	208,73G-8,97G-8,78G-8,66G-8,69G-8,63G-8,83G-8,8G-8,7G-8,72G-8,72G	211,15	194,44
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,65 G	25,47G-5,52G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,54G-5,54G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G	25,8	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,79 G	26,67G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,81G-6,81G-6,8G-6,81G-6,81G	28,88	24,24
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	94,76 G	94,38G-4,32G-4,4G-4,24G-4,38G-4,18G-4,29G-4,51G-4,29G-4,31G-4,36G	98,01	81,95
7	Th.	Th.			A0NE4A	LU0347595026	Amundi-CPR Global Agriculture	1	94,31 G	94,31G	95,32	81,33
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	62,02 G	61,86G-1,81G-1,72G-1,77G-1,64G-1,64G-1,78G-1,63G-1,6G-1,62G-1,91G-1,8G-1,93G	62,39	52,97
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	101,05 G	101,56G-1,11G-1,1G-1,09G-1,28G-1,09G-1,09G-1,3G-1,08G-1,08G-1,27G-1,08G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,28G	109,15	100,86
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	1089,21 G	1089,21G	1.172,96	1.089,21
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	91,76 G	91,15G-1,76G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	99,04	91,05
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI World	1	63,39 G	63,39G-5,4	65,4	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,39 G	54,15G-4,11G-4,03G-4,02G-4,01G-4,02G-3,93G-3,93G-3,94G-4,01G-3,98G-3,96G	58,12	49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	728,5 G	724,2G-4,2G-5,8G-5,9G-5,1G-4,9G-5,2G-3,9G-4,8G-3,5G-5,8G-4,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	753	624,6
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	253,35 G	253,35G	253,35	238,55
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	407,1 G	407,1G	407,1	386,35
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	560,2 G	560,2G	565,4	464,55
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	185,9 G	185,9G	191,04	168,5

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A2DR4R	LU1602144575	Amundi Index Solutions AIS-Amundi Index MSCI EMU	1		204,15G		206,3	173,4
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1		57,96G		58,2	55,2
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	53,01 G	52,92G-2,92G-2,88G-2,81G-2,84G-2,8G-2,83G- 2,8G-2,76G-2,81G-2,78G-2,77G-2,77G		53,46	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	54,5 G	54,31G-4,31G-4,5G-4,45G-4,46G-4,36G-4,38G- 4,36G-4,32G-4,35G-4,15G-4,32G-4,35G-4,33G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G		55,62	46,51
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1		53,86G		53,86	50,62
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1		54,39G		54,45	50,87
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1		53,91G		53,91	50,89
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		46,37G		47,26	43,94
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1		149,82G		150,4	140,44
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1		121,58G		121,58	112,9
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1		227,1G		227,8	192,14
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1		46,99G		47,49	38,64
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1		75,23G		75,23	68,33
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1		198,1G		198,1	178,5
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1		317,1G		317,65	297,45
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1		103,7G		103,88	99,21
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1		527,2G		548,3	527,2
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1		269,9G		269,9	252,95
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1		300,15G		300,35	283,85
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1		300,75G		302,5	284,1
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1		244,099999999999999		244,1	237,82
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	225,89	225,49G		225,89	221,65
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1		83,030000000000000		83,19	79,15
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1		231,41G		231,41	224,37
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1		115,43G		115,43	114,99
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1		100,88G		100,88	100,66
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1		124,08G		125,5	120,34
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1		144,64G		145,78	139,56
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1		245,88G		245,88	238,17
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		4,107G-4,1055		4,38	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		3,9915G		4,41	3,54
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1		201,95G		203,9	195,12
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1		95,12G		96,77	95,12
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1		50,05G		50,05	49,92
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1		15,83G		15,83	15,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1		70,26G		70,26	66,28
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1		81,4G		81,4	66,32
10		Euro 1,45	27.11.18		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1		55,33G		55,33	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		76,84G		76,84	63,76
10		Euro 1,44	27.11.18		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		55,14G		55,14	45,95
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	283,45	281,25		283,45	266,45
10		Euro 0,3	27.11.18		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Amundi Luxembourg S.A.	1		55,43G		55,57	54,79
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,74 G	67,54G-7,55G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G		67,74	64,84
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,62 G	44,62G-4,73G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G		44,73	43,16
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amundi S.A. Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7	1	239,67 G	238,95G-8,95G-9,78G-9,61G-9,61G-9,61G		240,22	229,99
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10	1	272,57 G	271,76G-1,76G-1,76G-2,53G-2,56G-2,66G		273,35	255,35

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,16	27.12.18		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust [KAG] ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	18,76 G	18,992G-8,982G-9,002G-9,002G-8,972G- 8,982G-8,972G-8,972G-8,962G-8,962G-8,972G- 8,962G-8,982G-8,3G-8,3G-8,74G-8,838G- 8,838G	21,2	16,63
1	US\$ 1,23	US\$ 0,62	16.01.19		A119D8	US04273H1041	Arrow ETF Trust Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	14,14 G	13,984G-3,974G-3,974G-3,984G-3,984G- 3,964G-3,974G-3,974G-3,964G-3,974G-3,974G- 3,964G-3,964G-3,964G-3,974G-3,974G-4,066G- 4,066G-4,066G-4,066G	14,91	12,8
1	Euro 1,75	Euro 1,75	07.12.17		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Credit FCP A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	47,94 G	47,76G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G	48,12	45,57
10	Euro 2,2	Euro 0,25	07.12.17		A1J665	LU0819201681	Assenagon Substanz Assenagon Substanz - Europa	1	44,65 G	44,63G-4,73G-4,73G-4,63G-4,63G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,64G-4,66G-4,66G-4,67G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,61G	45,48	41,54
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	143,63 G	143,75G-3,82G-3,61G-3,62G-3,62G-3,55G- 3,55G-3,51G-3,53G-3,56G-3,51G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,51G-3,74G-3,66G-3,66G-3,72G	144,32	123,72
1					215135	LU0160768213	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,03 G	14,01G-4,04G-4,01G-3,98G-3,97G-4G-3,98G- 3,99G-3,99G-4,02G-3,96G-3,97G-3,93G-3,91G- 3,91G-3,94G-3,9G-3,87G-3,87G-3,84G-3,84G	14,63	12,61
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,65 G	3,646G-3,647G-3,646G-3,646G-3,646G-3,647G- 3,646G-3,646G-3,646G-3,647G-3,646G-3,646G- 3,646G-3,647G-3,646G-3,646G-3,646G-3,647G- 3,646G-3,646G-3,646G-3,646G-3,649G-3,649G	3,65	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,09 G	11,07G-1,09G-1,07G-1,08G-1,08G-1,06G- 1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,07G	11,23	9,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,28 G	15,32G-5,35G-5,3G-5,29G-5,3G-5,27G-5,25G- 5,25G-5,27G-5,23G-5,23G-5,24G-5,28G-5,25G- 5,25G-5,24G-5,29G-5,23G-5,23G-5,27G-5,27G	16,28	14,04
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM Fixed Income Investment Strategies AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	121,61 G	121,14G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	121,61	115,39
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,52 G	144,98G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	145,52	139,89
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	78,68 G	78,38G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G	78,68	75,59
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,55 G	55,59G-5,56G-5,54G-5,57G-5,54G-5,52G- 5,53G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G- 5,54G-5,55G-5,55G-5,56G	55,68	54,64
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	68,56 G	68,36G-8,59G-8,58G-8,58G-8,62G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,39G-8,4G-8,38G-8,38G-8,37G	68,68	61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,47 G	80,55G-0,51G-0,5G-0,55G-0,5G-0,5G-0,49G- 0,48G-0,49G-0,49G-0,17G-0,16G-0,15G-0,13G	81,36	67,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,62 G	37,38G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G- 7,49G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G- 7,36G-7,36G-7,39G-7,39G	37,81	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,13 G	72,72G-2,5G-2,46G-2,46G-2,44G-2,45G-2,36G- 2,34G-2,35G-2,47G-2,96G-2,85G-2,97G-2,87G- 2,88G-2,88G	76,99	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,35 G	8,295G-8,315G-8,32G-8,32G-8,32G-8,315G- 8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,295G- 8,295G-8,295G-8,295G	8,7	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,97 G	19,82G-9,87G-9,88G-9,88G-9,87G-9,83G- 9,85G-9,83G-9,83G-9,85G-9,83G-9,83G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,86G-9,84G-9,86G-9,84G-9,84G- 9,83G-9,83G-9,84G	20,81	18,4
4	Th.	Th.		A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	32,32 G	32,06G-2,17G-2,2G-2,2G-2,17G-2,13G-2,13G- 2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,12G-2,12G-2,14G- 2,14G-2,17G-2,16G-2,19G-2,15G-2,17G-2,17G- 2,16G	32,75	26,53	
4	Th.	Th.		A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,89 G	15,84G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G- 5,89G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G- 5,87G-5,86G-5,86G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,87G-5,87G	15,94	13,25	
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,29 G	6,225G-6,27G-6,275G-6,27G-6,27G-6,26G- 6,26G-6,265G-6,265G-6,26G-6,26G-6,255G- 6,255G-6,255G-6,255G-6,26G-6,26G-6,265G- 6,26G-6,265G-6,26G-6,265G-6,26G-6,26G	6,46	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,19 G	17,14G-7,16G-7,15G-7,15G-7,13G-7,13G- 7,11G-7,1G-7,11G-7,12G-7,13G-7,12G-7,13G- 7,13G-7,11G-7,12G	17,54	14,11
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,14 G	11,09G-1,17G-1,16G-1,14G-1,14G-1,15G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,12G-1,13G-1,14G-1,13G-1,12G- 1,13G-1,12G-1,12G-1,12G	11,2	9,28
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,36 G	3,406G-3,396G-3,399G-3,399G-3,406G-3,404G- 3,401G-3,401G-3,409G-3,405G-3,401G-3,407G- 3,4G-3,397G-3,4G-3,399G-3,405G	3,5	2,96
1	Th.	Th.		A0D8XS	LU0212992860	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	219,51 G	220,03G-0,53G-0,28G-0,04G-0,04G-19,98G- 9,98G-9,91G-9,91G-9,66G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,67G-9,67G-9,52G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G	224,16	190,41	
1	Th.	Th.		A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	225,82 G	225,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,83G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,83G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,83G-5,33G-5,33G-5,33G-5,83G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	236,4	199,33	
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	177,31 G	177,79G-7,79G-8,03G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,3G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,52G-7,32G- 7,32G-7,02G-7,02G-7,02G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,59G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,44G	189,88	157,58	
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	115,35 G	115,08G-5,26G-5,27G-5,26G-5,34G-5,27G- 5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G- 5,27G-5,27G-5,27G	116,56	105,98	
1	Th.	Th.		728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	188,87 G	188,74G-9,15G-9,01G-8,97G-9,11G-8,99G- 8,97G-8,99G-9,11G-8,94G-8,94G-8,95G-8,92G- 9G-8,97G-8,92G-8,88G	191,49	173,23	
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,87 G	26,85G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	26,91	25,08	
1	Th.	Th.		657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	88,11 G	88,14G-8,14G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	88,2	82,16	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	62,74 G	62,96G-2,84G-2,78G-2,75G-2,79G-2,74G- 2,75G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,75G- 2,77G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G	63,17	52,09
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	71,53 G	71,9G-1,78G-1,72G-1,6G-1,7G-1,62G-1,64G- 1,59G-1,59G-1,66G-1,63G-1,54G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,54G	72,16	59,36
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	170,24 G	171,9G-1,59G-1,29G-1,39G-1,22G-1,31G- 1,19G-0,97G-0,97G-1,04G-1,08G-1,08G-1,04G	173,26	141,8
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	172,42 G	172,42G-3,4G-3,2G-3,06G-3,09G-2,98G-2,82G- 2,65G-2,7G-2,74G-2,66G-2,45G-2,59G-2,47G- 2,64G-2,64G-2,57G	174,57	142,42
1	Euro 0,98	Euro 1,31	28.12.18		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	184,41 G	185,54G-5,88G-5,74G-5,51G-5,41G-5,48G- 5,41G-5,34G-5,35G-5,35G-5,19G-5,28G-5,29G- 5,19G-5,17G-5,11G-5,17G-5,07G-4,95G-4,98G- 5,05G	186,52	152,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	201,68 G	202,27G-2,38G-2,05G-1,84G-1,87G-1,69G- 1,76G-1,69G-1,69G-1,69G-1,73G-1,8G-1,73G- 1,87G-1,8G-1,69G-1,87G-1,73G-1,65G-1,51G- 1,62G-1,58G	204,03	165,82
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,33 G	49,29G-9,31G-9,29G-9,27G-9,31G-9,28G- 9,28G-9,27G-9,27G-9,25G-9,29G-9,29G-9,28G- 9,28G-9,26G-9,26G	49,89	47,61
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,01 G	68,98G-9G-8,97G-8,95G-9,01G-8,96G-8,96G- 8,95G-8,96G-8,95G-8,94G-8,95G-8,94G-8,93G- 8,97G-8,96G-8,92G-8,92G	69,86	66,37
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	187,22 G	186,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,74G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	187,22	174,61
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	246,76 G	245,52G-7,39G-7,78G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,14G-8,14G- 8,19G-7,95G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-8,05G- 8,05G-8,05G-7,96G-7,96G	248,82	217,49
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,97 G	97,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G	97,97	96,86
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,36 G	139,38G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,42G-9,42G- 9,43G-9,43G	139,46	137,39
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,37 G	105,38G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	105,45	103,88
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,37 G	134,37G	134,37	132,56
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	167,36 G	166,89G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 6,97G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	167,36	160,1
1	Euro 0,12	Euro 0,13	28.12.18		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	132,48 G	132,6G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,55G-2,54G-2,54G	132,7	127,25
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,42 G	161,42G	161,42	154,9
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	109,23 G	108,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	109,23	98,93
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	174,06 G	174,06G	175,63	160,93
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	125,06 G	124,38G-4,74G-4,74G-4,84G-4,84G-4,68G- 4,68G-4,65G-4,65G-4,65G-4,72G-4,72G-4,65G- 4,65G-4,68G-4,68G-4,79G-4,79G-4,79G-4,75G- 4,75G-4,62G-4,73G-4,73G	126,89	113,5

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,14	US\$ 3,22	28.12.18		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	62,66 G	62,32G-2,5G-2,51G-2,51G-2,56G-2,49G-2,49G-2,49G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,5G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,44G-2,49G-2,49G-2,49G	63,58	57,35
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	110,53 G	110,01G-0,51G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G-0,51G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G-0,51G-0,51G-0,56G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	110,58	105,07
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	60,31 G	60,41G-0,68G-0,51G-0,45G-0,45G-0,42G-0,32G-0,36G-0,36G-0,29G-0,35G-0,39G-0,3G-0,32G-0,31G-0,3G	61,25	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	197,48 G	198,64G-8,09G-7,43G-7,59G-7,59G-7,43G-7,01G-7,27G-7,41G-7,32G-7,47G-7,61G-6,92G-6,87G-6,88G-6,87G	205,3	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	62,03 G	62,1G-2,15G-2,14G-2,16G-2,14G-2,11G-2,1G-2,03G-2,02G-2G-2,02G-2,02G-2,24G-2,25G-2,24G-2,24G	62,71	51,03
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,18 G	25,04G-5,02G-5,04G-5,06G-5,05G-5,03G-5,01G-5,02G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5G-5,02G-5,02G	25,4	23,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,61 G	60,3G-0,43G-0,48G-0,48G-0,48G-0,42G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	60,61	57,14
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	80,63 G	80,41G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	81,84	79,65
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	249,09 G	249,99G-50,31G-0,12G-49,78G-9,43G-9,71G-9,47G-9,47G-9,43G-9,43G-9,15G-9,15G-9,37G-9,47G-9,15G-9,5G-9,19G-9,03G-9,03G-8,83G-8,83G	252,19	206,37
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	253,34 G	253,16G-4,13G-3,78G-3,37G-3,02G-3,31G-3,07G-3,13G-3,25G-3,43G-3,07G-3,4G-3,13G-2,84G-2,96G-2,96G	258,94	211,51
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,12 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,12	17,97
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,44 G	12,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	12,44	11,7
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	44,27 G	44,51G-4,39G-4,35G-4,32G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,22G-4,22G-4,27G-4,23G-4,3G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G	44,96	36,88
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,19 G	34,08G-4,15G-4,11G-4,11G-4,11G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	34,23	32,26
1	Euro 1,22	Euro 0,66	28.12.18		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	48,32 G	48,29G-8,48G-8,48G-8,52G-8,44G-8,35G-8,37G-8,31G-8,34G-8,31G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,31G-8,38G-8,32G-8,29G-8,29G-8,26G-8,28G-8,28G	49,04	40,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	70,85 G	71,25G-1,31G-1,19G-1,12G-1,07G-0,98G-1,01G-1,01G-0,95G-1,03G-1,02G-0,94G-1,05G-0,94G-0,93G-0,92G	71,86	59,19
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	261,64 G	262,45G-2,93G-2,94G-3,2G-2,9G-2,62G-2,75G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,55G-2,26G-2,26G-2,26G-2,41G-2,48G-1,61G-1,92G-1,57G-1,56G-1,84G-1,84G-1,84G-1,78G	266,13	228,45
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1		138,67G	141,25	119,58
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1		129,52G	132,61	111,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	998,98 G	989,81G-96,11G-6,11G-6,89G-6,89G-5,92G-5,92G-5,83G-5,83G-6,34G-6,34G-5,79G-5,79G-6,31G-6,31G-6,11G-6,11G-5,31G-6,32G-6,78G	1.083,67	841,3
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	191,53 G	190,52G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,33G-1,33G-1,26G-1,26G-0,71G-0,65G-0,75G-0,75G	192,28	165,42
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	47,59 G	47,53G-7,6G-7,53G-7,4G-7,44G-7,39G-7,42G-7,38G-7,37G-7,36G-7,37G-7,39G-7,37G-7,42G-7,62G-7,62G-7,62G	49,7	38,93
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	103,68 G	103,25G-3,28G-3,28G-3,27G-3,05G-3,09G-3,06G-3,11G-3,06G-3,04G-3,04G-3,15G-3,24G-3,3G-4,17G-4,16G-4,16G	105,3	89,62
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	81,37 G	80,96G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G-1,33G-1,33G-0,99G-0,96G-1,01G-1,01G	85,33	70,31
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	23,02 G	22,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,93G-2,94G-2,91G-2,93G-2,94G-2,94G	23,17	21,45
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,71 G	37,56G-7,56G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	37,79	36,43
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	95,84 G	96,37G-6,58G-6,42G-6,36G-6,53G-6,44G-6,63G-6,4G-6,29G-6,46G-6,4G-6,25G-6,16G-6,16G-6,16G-6,1G-6,08G-6,08G	97,23	83,18
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	185,04 G	185,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,39G-4,37G-4,37G-4,39G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G	185,49	173,55
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	266,06 G	266,19G-6,32G-6,32G-6,32G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,25G-5,46G-4,8G-5,13G-5,06G-5,01G	289	216,74
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	872,93 G	871,87G-3,59G-3,59G-6,71G-5,46G-3,35G-3,28G-2,82G-2,59G-2,2G-2,2G-2,53G-2,53G-2,86G-2,17G-2,17G-1,89G-3,39G-2,24G-0,18G-0,13G-0,13G	909,01	727,47
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	141,84 G	140,68G-1,73G-1,73G-1,66G-1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-0,93G-0,98G	146,46	123,84
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	522,38 G	526,62G-7,41G-6,72G-7,24G-6,6G-6,8G-5,82G-5,74G-5,26G-6,43G-4,77G-4,55G-3,52G-4,79G-3,69G-3,69G-4,77G-1,74G-17,34G-8,91G-8,29G-7,9G-7,54G	557,73	437,47
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	498,86 G	502,02G-1,1G-0,98G-0,79G-1,17G-0,28G-1,04G-1,02G-0,75G-1,04G-499,03G-8,86G-8,74G	503,42	403,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	196,57 G	195,07G-6,5G-6,75G-6,34G-6,34G-6,34G-6,15G-6,15G-5,95G-5,95G-5,95G-6,85G-6,62G-6,62G-6,7G-6,7G-6,43G-6,43G-6,37G-6,37G-6,3G-6,36G	202,93	172,92
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	331,89 G	332,43G-3,25G-3G-2,2G-1,8G-2,2G-1,86G-1,86G-1,8G-2,45G-2,42G-2,42G-2,39G-2,73G-2,39G-1,99G-2,68G-2,33G-1,69G-1,69G-1,89G	350,43	288,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	388,24 G	391,79G-2,42G-1,32G-1,31G-2,04G-0,44G-0,44G-0,35G-0,35G-0,6G-0,6G-0,45G-0,45G-0,51G-0,51G-1,02G-88,99G-6,03G-5,76G-6,32G-5,86G-5,86G	418,75	331,31
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Berenberg activeQ	1		162,79G	170,65	142,19
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	103,04 G	103,25G-3,25G-3,04G-3,04G-3,04G-3,3G-3,04G-3,04G-3,04G-3,3G-3,04G-3,04G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,56	98,56
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	80,42 G	80,75G-1,01G-0,91G-0,82G-0,64G-0,73G-0,64G-0,64G-0,65G-0,87G-0,87G-0,95G-1,04G-0,95G-0,95G-1,03G-0,93G-0,82G-0,82G-0,84G-1,03G	84,23	63,27
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Systematic Approach Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp. BerolinaCapital FCP	1		107,18G	108,1	89,17
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	40,85 G	40,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G	40,98	38,63
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	64,71 G	64,75G-4,85G-4,89G-4,84G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,77G-4,75G-4,83G-4,94G-4,99G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G	66,34	55,79
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	39,72 G	39,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,73G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	39,81	35,88
1					A2DJ9D	CA08660N1033	BetaPro Management Inc. Betapr.Gold Bull.2X D.Bull ETF	1		5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,499G-5,671G-5,684G-5,753G-5,737G-5,749G	5,75	4,55
1					A2DJ9F	CA08661J1012	Betap.Gold Bull.2X D.Bear ETF	1		7,959G-7,959G-7,959G-7,959G-7,956G-7,956G-7,956G-7,956G-7,955G-7,901G-7,877G-7,819G-7,814G	9,76	7,81
1					A2DJ9J	CA08662G1063	Betap.Crude Oil 2X D.Bear ETF	1		3,3045G-3,3045G-3,3045G-3,3045G-3,3025G-3,3025G-3,3G-3,3015G-3,3555G-3,377G-3,3645G-3,417G-3,3935G	5,86	2,76
1					A2DJ9M	CA08661D1042	Betap.Natur.Gas 2X D.Bear ETF	1		6,429G-6,429G-6,429G-6,429G-6,426G-6,426G-6,423G-6,168G-6,188G-6,16G-6,036G-5,928G-5,87G-5,9G-5,863G	6,43	2,95
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - Equities	1	209,26 G	209,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,94G-8,94G-8,94G	209,32	179,75
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	187,68 G	187,46G-6,54G-7,81G-7,75G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-8,19G-6,28G-6,3G-6,28G-6,28G-6,25G	188,19	168,24
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL SICAV BL - Gbl Flexible EUR	1	128,19 G	127,87G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	128,19	112,07
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	175,82 G	175,88G-6,16G-6,52G-6,44G-6,4G-6,36G-6,42G-6,4G-6,8G-6,74G	177,66	153,56
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	228,14 G	227,56G-8,14G-8,14G-8,14G-7,67G-7,67G-7,39G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,39G	228,25	222,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL SICAV BL - Equities Dividend	1	189,91 G	188,43G-9,63G-9,63G-9,73G-9,73G-9,53G-9,53G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,13G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G-9,03G-9,06G	190,45	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	132,07 G	131,2G-1,48G-1,58G-1,57G-1,44G-1,44G-1,31G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,7G-1,53G-1,69G-1,69G-1,72G-1,58G-1,58G-1,59G	134,26	120,09
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	168,45 G	167,27G-7,62G-7,75G-7,74G-7,57G-7,57G-7,41G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,77G-7,77G-7,8G-7,8G-7,89G-7,69G-7,88G-7,88G-7,92G-7,75G-7,75G-7,76G	171,45	152,17
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	70,62 G	70,68G-0,56G-0,69G-0,55G-0,49G-0,48G-0,5G-0,53G-0,53G-0,52G-0,47G-69,95G-9,9G-9,88G-9,88G	73,22	62,51
1	kann.\$,12	kann.\$,49	22.01.19		A1CW2S	CA46428D1087	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1	16,08 G	16,134G-6,134G-6,134G-6,132G-6,132G-6,132G-6,128G-6,128G-6,128G-6,128G-6,128G-6,128G-6,116G-6,106G-6,074G-6,022G-6,058G-6,054G-6,048G-6,062G-6,06G	16,34	13,43
1	kann.\$,03	kann.\$,08	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	8,89 G	9,032G-9,032G-8,806G-8,806G-8,806G-8,707G-8,707G-8,707G-8,707G-8,707G-8,703G-8,695G	9,03	6,9
1	kann.\$,35	kann.\$,18	25.01.19		A11778	CA46433J1084	iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF BlackRock Asset Management Deutschland AG	1		8,05G	8,29	6,9
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,88 G	17,59G-7,59G-7,59G-7,76G-7,72G	18,72	16,9
5	Euro 1,21	Euro 1,58	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,86 G	27,615G-7,625G-7,725G-7,715G-7,715G	28,55	24,68
4	Euro 1,1	Euro 0,97	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	125,79 G	125,42G-5,46G-5,51G-5,78G-5,8G	126,15	119,72
6	Yen 12,31	Yen 12,33	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,49 G	17,382G-7,388G-7,386G	18,02	15,54
3	Euro 1,68	Euro 2,22	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	95,16 G	94,91G-5,13G-4,68G-4,8G	95,7	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,73	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	46,29 G	46,07G-6,22G	46,6	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,27	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	49,37 G	49,325G	49,37	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,18	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,87 G	76,62G-6,61G-6,85-6,82G-7,04	77,04	60,14
3	Euro 0,98	Euro 0,9	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	55,86 G	55,48G-5,63G-5,56G	56	44,97
3	Euro 1,19	Euro 1,09	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,16 G	31,135G-1,18G-1,25G-1,17G-1,19G	31,32	25,47
3	Euro 1,69	Euro 0,7	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,33 G	28,08G	28,55	24,43
3	Euro 1,16	Euro 1,24	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,49 G	33,48G-3,515G-3,495G-3,385G	35,4	29,9
3	Euro 4,13	Euro 2,02	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	82,07 G	82,18G-2,18G	83,05	67,64
3	Euro 0,71	Euro 1,02	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,5 G	30,435G-0,345G	32,62	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,51	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	46,42 G	46,445G-6,405G	47,72	36,21
3	Euro 3,01	Euro 0,89	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,92 G	21,885G-1,92G-1,88G-1,895-1,86G-1,875G	22,75	20,84
3	Euro 0,63	Euro 0,65	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,11 G	21,095G-1,07G-1,05G-1,035G	23,07	20,68
5	Euro 1,01	Euro 0,99	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,74 G	37,72G-7,785G-7,84G-7,695G	38,28	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,48	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,57 G	31,485G-1,485G-1,58G-1,665G-1,48G	34,4	28,5
4	Euro 3,28	Euro 4,13	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	199,99 G	199,58G-200,5G	200,59	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 1,21	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	62,48 G	62,29G-2,29G-2,26G-2,37G-2,45-2,23G-2,31G	63,98	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,66	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,11 G	28,09G-8,18G-8,095G-8,065G	28,99	24,07
5	US\$ 0,96	US\$ 0,96	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	45,05 G	44,63G-4,64G-4,65G-4,79G-4,82G-4,84G	49,21	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,33	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	66,4 G	66,31G-6,32G-6,41G-6,25G-6,31-6,24G	68,7	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,4	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,03 G	12,972G-3,006G-3,032G-2,99G	13,18	11,1
3	Euro 1,02	Euro 1,13	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,8 G	27,525G-7,52G-7,695G-7,66G-7,665	28,04	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,59	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,52 G	13,464G-3,498G-3,422G-3,392G	15,11	12,86
3	Euro 0,63	Euro 1,79	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	46,58 G	46,58G	51,58	38,81
6	Euro 0,36	Euro 0,06	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,8 G	8,813-8,814G-8,762G	10,17	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,37	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	32,38 G	32,22G-2,27G-2,185G	32,52	29,32
5	Euro 0,4	Euro 0,53	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	38,91 G	38,75G-8,71G-8,695G-8,79G-8,74G	39,46	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 2,79	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	234,2 G	233,4G-3,4G-3,25G-3,05G-3,25G	237	199,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 1,17	Euro 1,17	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,72 G	141,5G-1,5G-1,5G-1,75G-1,72G-1,8G	141,95	139,25
4	Euro 0,89	Euro 0,96	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,88 G	85,77G-5,77G-5,77G-5,88G-5,87G-5,89G	86,5	85,69
4	Euro 0,97	Euro 1,18	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,34 G	106,23G-6,26G-6,29G-6,34G-6,39G	106,48	105,43
4	Euro 1,36	Euro 1,53	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,91 G	146,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,92G-6,87G-7,02G	147,18	142,02
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	216,85 G	216,45G-6,8G-7,3G-7,2G-6,6G	222,8	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	105,56 G	105,72G-5,46G-5,3G-5,18G-5,28G-5,16G-5,04G-5,06G-5,06G-5G	106,7	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,91	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,61 G	31,34G-1,42G-1,455G	31,75	26,77
5	Euro 0,95	Euro 1,01	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,15 G	35,165G-5,265G-5,15G-5,145G-5,145G-5,085G-5,125G-5,09G-5,17G-5,19G-5,14G-5,08G-5,1G-5,09G-5,07G	35,43	29,44
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	93,61 G	92,76G-2,8G	93,82	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,01 G	26,105G-6,145G-6,075G-6,06G-6,065G-6,065G-6,05G	26,8	21,93
5	Euro 1,19	Euro 1,16	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,52 G	38,435G-8,49G-8,375G-8,38G	39,05	32,73
5	Euro 1,17	Euro 1,27	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,46 G	45,38G-5,39G-5,39G	47,38	39,66
3	Euro 2,3	Euro 1,46	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	47,75 G	47,365G-7,23G	51,72	40,43
3	Euro 1,6	Euro 1,51	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	80,87	80,86G	81,91	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,38	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,6 G	17,534G-7,578G-7,574G	18,43	15,82
4	Euro 0,69	Euro 0,97	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,11 G	77,14G-7,09G-7,09G-7,08G-7,13G-7,13G	77,84	77
5	Euro 0,69	Euro 0,64	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,14 G	106,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,07G-7,07G-7,11G	107,21	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,91	16,828G-6,734G	17,37	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,12	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,44 G	19,42G-9,458G-9,318G-9,356	20,31	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,29	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,76 G	16,746G-6,764G	17,29	15,17
5	Euro 1,15	Euro 1,12	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,47 G	38,21G-8,265G-8,19G	38,92	32,75
3	Euro 1,42	Euro 1,08	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	32,6 G	32,67G	32,9	27,74
							BlackRock Fund Advisors					
1	US\$ 0,54	US\$ 0,67	17.06.19		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	32,06 G	31,505G-1,525G-1,535G-1,505G-1,465G-1,475G-1,455G-1,465G-1,475G-1,445G-1,445G-1,445G-1,465G-1,945G-2,045G-2,065G	35,05	29,61
1	US\$ 0,56	US\$ 0,55	17.06.19		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	36,3 G	35,405G-5,385G-5,425G-5,415G-5,365G-5,385G-5,365G-5,365G-5,365G-5,355G-5,355G-5,365G-5,355G-5,385G-6,14G-6,17G-6,14G-6,14G-6,095G	38,43	31,18
1	US\$ 0,51	US\$ 0,25	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,73 G	22,23G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,49G-2,62G-2,6G-2,6G	23,15	21,75
1	US\$ 1,14	US\$ 3,04	17.06.19		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	54,13 G	53,25G-3,27G-3,28G-3,19G-3,21G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,17G-3,18G-3,18G-3,21G-3,99G-4,06G-4,08G-4,11G	56,6	47,7
1	US\$ 1,36	US\$ 3,03	17.06.19		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	32,4 G	31,855G-1,865G-1,855G-1,81G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-2,085G-2,085G-2,045G-2,045G-2,19G	35,48	29,84
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11,67 G	11,45G-1,43G-1,45G-1,44G-1,44G-1,46G-1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,46G-1,46G-1,68G-1,69G-1,69G-1,73G	11,73	10,37
10	US\$ 2,52	US\$ 1,28	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,17 G	37,22G-7,19G-7,23G-7,17G-7,19G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,19G-7,895G-7,995G-7,995G-7,955G	40,28	33,94
1	US\$ 0,87	US\$ 0,49	17.06.19		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	47,52 G	46,52G-6,53G-6,52G-6,46G-6,5G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,46G-6,45G-6,47G-6,47G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,23G	49,18	43,08
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	40,09 G	38,58G-8,55G-8,59G-8,53G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,55G-9,84G-9,85G	40,09	36,26
10	US\$ 1,28	US\$ 0,34	17.06.19		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	38,31 G	37,68G-7,65G-7,69G-7,63G-7,65G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,65G-7,91G-8,105G-8,105G-8,16G-8,15G	40,45	35,35

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,86	US\$ 0,63	17.06.19		A115LY	US46434V7799	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,67 G	15,52G-5,5G-5,238G-5,248G-5,238G-5,198G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,5G-5,51G-5,522G-5,532G-5,482G	17,19	14,89
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,5 G	12,65G-2,66G-2,6G-2,62G-2,6G-2,58G-2,58G-2,6G-2,59G-2,58G-2,59G-2,58G-2,59G-2,56G-2,47G-2,5G-2,49G-2,51G	13,2	11,78
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	25,41 G	24,85G-4,86G-4,86G-4,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,82G-4,82G-5,45G-5,42G-5,42G	26,34	23,14
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,59 G	13,28G-3,27G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,29G-3,28G-3,26G-3,26G-3,52G-3,5G	14,84	11,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BlackRock Global Funds SICAV BGF - India Fund	1	32,92 G	32,47G-2,79G-2,81G-2,78G-2,74G-2,77G-2,77G-2,79G-2,81G-2,81G-2,78G-2,79G-2,98G-3,01G-3,01G-2,99G-3,01G	34,72	28,85
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,01 G	32,75G-2,87G-2,92G-2,83G-2,87G-2,88G-2,87G-2,92G-3,01G-3G-3,01G-2,98G-2,92G-2,92G	34,91	29,03
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,34 G	52,97G-3,1G-3,09G-3,16G-3,1G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,98G	55,88	48,72
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	71,64 G	72,83G-2,94G-2,89G-2,87G-2,91G-2,89G-2,8G-2,8G-2,81G-2,76G-2,76G-2,79G-2,69G-2,55G-2,75G-2,75G-2,91G-2,79G-2,74G-2,64G-2,59G-2,75G	73,45	63,13
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	127,37 G	126,88G-6,96G-6,73G-6,63G-6,6G-6,6G-6,55G-6,48G-6,48G-6,5G-6,55G-6,5G-6,6G-6,55G-6,48G-6,48G-6,6G-6,5G-6,45G-6,35G-6,42G-6,4G	128,36	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,24 G	23,33G-3,26G-3,27G-3,25G-3,25G-3,21G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G	23,77	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	23,26 G	23,15G-3,23G-3,23G-3,2G-3,15G-3,15G-3,17G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,15G-3,12G-3,13G-3,13G-3,11G	23,76	19,63
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	114,68 G	114,64G-4,88G-4,78G-4,6G-4,6G-4,61G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,48G-4,52G-4,58G-4,52G-4,67G-4,65G-4,56G-4,6G-4,6G-4,66G-4,83G	115,74	94,56
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	127,46 G	127,5G-7,58G-7,54G-7,46G-7,45G-7,56G-7,41G-7,41G-7,23G-7,48G-7,36G-7,32G-7,31G	130,93	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,26 G	52,96G-3,09G-3,09G-3,15G-3,09G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,98G	55,88	48,49
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	199,42 G	198,17G-9,41G-9,37G-8,74G-9,04G-8,93G-8,8G-8,92G-8,77G-8,58G-8,96G-9,08G-8,71G-8,48G-8,33G-8,31G	204,9	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,69 G	26,58G-6,61G-6,67G-6,68G-6,68G-6,65G-6,64G-6,64G-6,61G-6,64G-6,63G-6,6G-6,65G-6,66G-6,65G-6,64G-6,62G-6,64G-6,64G-6,65G	27,03	24,7
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	137,08 G	137,07G-6,85G-6,92G-6,92G-6,77G-6,72G-6,7G-6,71G-6,68G-6,71G-6,69G-6,77G-6,85G-6,81G-6,76G-6,64G-6,74G-6,75G-6,8G	139,98	133,57
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,99 G	24,92G-4,95G-4,86G-4,85G-4,83G-4,83G-4,79G-4,76G-4,8G-4,76G-4,8G-4,81G-4,87G-4,87G-4,76G-4,83G-4,83G	25,8	20,75
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,07 G	17,9G-8,04G-8,04G-8,03G-8G-8,01G-8G-8,01G-8G-7,99G-8G-7,99G-8G-8G-8,01G-8G-7,99G-8G-8G-8G	18,49	15,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,12 G	17,92G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,07G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,05G	18,51	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,29 G	13,2G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	13,46	11,57
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	21,35 G	21,2G-1,29G-1,33G-1,33G-1,32G-1,27G-1,3G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,25G-1,29G-1,3G- 1,31G-1,31G-1,29G-1,3G-1,19G-1,2G	21,56	16,56
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,11 G	12,05G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,06G-2,05G-2,06G-2,06G	12,21	10,89
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,54 G	14,55G-4,54G-4,54G-4,53G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G- 4,49G-4,44G-4,42G-4,41G-4,42G-4,44G-4,44G	15,71	12,67
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,01 G	45,13G-5,09G-5,05G-4,99G-5,02G-4,98G- 4,98G-4,96G-4,95G-4,97G-4,97G-5,01G-4,94G- 4,94G-5,09G-5,08G	45,4	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	31,63 G	31,35G-1,5G-1,58G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G- 1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,44G- 1,45G	32,73	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,97 G	11,91G-1,92G-1,92G-1,94G-1,95G-1,95G- 1,94G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G	12,12	11,39
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	76,94 G	76,61G-6,92G-6,93G-6,69G-6,83G-6,77G- 6,71G-6,76G-6,71G-6,76G-6,69G-6,53G	79,23	65,87
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	26,55 G	26,47G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G- 6,68G-6,69G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,68G- 6,73G-6,95G-7,05G-7,05G-7,08G-7,05G	27,08	21,54
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,21 G	36,1G-6,14G-6,15G-6,13G-6,1G-6,11G-6,12G- 6,09G-6,08G-6,1G-6,1G-6,12G-6,08G-6,1G- 6,24G	36,34	32,98
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,69 G	16,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,51G-6,51G	16,79	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,2 G	23,12G-3,14G-3,22G-3,23G-3,23G-3,24G- 3,21G-3,21G-3,2G-3,25G-3,21G-3,21G-3,2G- 3,23G-3,2G-3,22G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,18G	23,79	20,16
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,65 G	16,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,59G-6,58G-6,61G- 6,58G-6,57G-6,61G-6,59G-6,61G-6,58G-6,57G- 6,57G-6,58G-6,58G-6,49G	16,79	14,69
9	Euro 0,48	Th.			A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,59 G	8,565G-8,585G-8,585G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G- 8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G- 8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G-8,585G- 8,585G	8,59	7,95
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,41 G	29,3G-9,33G-9,33G-9,35G-9,3G-9,3G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,31G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,26G	29,66	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,15 G	17,08G-7,1G-7,12G-7,13G-7,13G-7,1G-7,11G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G- 7,12G-7,11G-7,1G-7,11G-7,09G-7,03G-7,04G- 7,04G	17,28	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,92 G	28,95G-9,05G-9,03G-8,98G-8,97G-8,97G- 8,93G-8,93G-8,94G-8,92G-8,91G-8,9G-8,92G- 8,86G-8,91G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,9G- 8,89G	29,18	23,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Gold Fund	1	26,59 G	26,61G-6,43G-6,66G-6,66G-6,66G-6,73G-6,74G-6,76G-6,84G-6,74G-6,78G-6,81G-6,79G-6,79G-6,96G-6,96G-6,98G	26,98	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,92 G	33,81G-4,01G-4,13G-4,13-4,13G-4,09G-4,05G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,06G-4,14G-4,14G-4,13G-4,15G-4,2G-4,2G-4,3G	35,47	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,87 G	28,95G-8,98G-8,92G-8,89G-8,86G-8,89G-8,83G-8,86G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,86G-8,89G-8,86G-8,86G-8,89G-8,83G-8,8G-8,81G-8,8G	29,17	23,65
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,69 G	36,59G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G	39,52	31,59
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	113,78 G	113,86G-3,68G-3,58G-3,26G-3,4G-3,23G-3,18G-3,39G-3,15G-3,15G	115,07	93,92
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	62,25 G	62,48G-2,41G-2,33G-2,25G-2,25G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,18G-2,18G-2,2G-2,27G-2,2G-2,13G-2,28G-2,21G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G	64,78	54,18
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,51 G	22,44G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,41G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G	22,67	20,38
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	21,35 G	21,2G-1,27G-1,3G-1,3G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,25G-1,25G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	21,5	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	50,13 G	50,38G-0,49G-0,1G-0,07G-0,05G-0,04G-0,06G-0,02G-49,98G-50,04G-0,02G-0,08G-49,99G-50,01G-49,99G	50,79	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	44,96 G	44,86G-4,88G-4,81G-4,69G-4,71G-4,66G-4,69G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,72G-4,77G-4,68G-4,65G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G	45,48	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	77,45 G	77,08G-7,34G-7,4G-7,4G-7,4G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,29G-7,29G-7,2G-7,23G-7,23G-7,17G-7,33G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,22G	79,48	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	198,73 G	198,11G-8,66G-8,78G-8,72G-8,54G-8,41G-8,43G-8,42G-8,33G-8,2G-8,33G-8,24G-8,14G	204,06	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	25,05 G	25,09G-5,15G-4,92G-4,9G-4,89G-4,89G-4,86G-4,85G-4,89G-4,85G-4,84G-4,84G-4,87G-4,83G-4,9G-4,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,85G	25,79	20,72
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,45 G	11,35G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	11,86	10,01
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	40,31 G	40,34G-0,37G-0,35G-0,22G-0,23G-0,23G-0,18G-0,02G-0,01G-0,21G-0,22G	40,6	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,44 G	8,455G-8,46G-8,445G-8,44G-8,425G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,42G-8,425G-8,43G-8,44G-8,41G-8,41G-8,415G-8,415G-8,41G	8,65	7,04
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,27 G	15,14G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,22G	15,5	13,19
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,32 G	11,36G-1,36G-1,32G-1,31G-1,3G-1,32G-1,31G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G-1,29G-1,29G-1,31G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G	11,66	10,16
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,43 G	13,37G-3,36G-3,38G-3,39G-3,38G-3,38G-3,37G-3,36G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G	13,54	12,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							21.06.2019	24.06.2019	seit 02.01.2019	
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,97 G	14,92G-4,95G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,83G-4,82G-4,82G-4,85G-4,81G-4,81G-4,82G- 4,85G-4,84G-4,84G-4,86G-4,82G-4,85G-4,85G	15,82	13,23
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,92 G	33,82G-4,02G-4,14G-4,14G-4,06G-4,06G- 4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,04G- 4,04G-4,06G-4,07G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,3G-4,3G-4,31G	35,46	28,62
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	77,68 G	77,11G-7,48G-7,65G-7,61G-7,42G-7,54G- 7,48G-7,48G-7,44G-7,48G-7,43G-7,36G-7,51G- 7,53G-7,53G-7,49G-7,55G-7,31G-7,28G	79,75	66,1
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	62,31 G	62,26G-2,16G-2,15G-2,02G-1,99G-1,99G- 1,95G-1,99G-1,99G-1,97G-2,02G-2,05G-2,05G- 2,04G-2,05G-2,04G-2,03G	64,91	54,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	65,31 G	66,23G-6,19G-6,17G-6,11G-6,13G-6,05G-6G- 5,98G-5,98G-5,94G-6,07G-6,01G-6,21G-6,03G- 5,99G-5,91G-5,92G	66,63	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,96 G	36,6G-6,74G-6,73G-6,74G-6,73G-6,67G-6,68G- 6,67G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,67G-6,66G- 6,67G-6,65G-6,69G-6,67G-6,65G-6,78G	39,7	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	50,22 G	50,11G-0,18G-0,21G-0,17G-0,13G-0,13G- 0,14G-0,1G-0,07G-0,07G-0,12G-0,14G-0,12G- 0,16G-0,12G-0,11G-0,13G-0,13G	50,69	44,94
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	33,03 G	32,85G-2,97G-3,07G-3,03G-3,03G-2,99G- 3,02G-3,02G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,97G- 2,97G-2,98G-2,96G-3,07G-3,07G-3,08G-3,12G- 3,12G-3,14G	34,49	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	26,51 G	26,37G-6,49G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,55G-6,55G-6,82G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G	26,93	21,62
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,39 G	8,385G-8,39G-8,39G-8,385G-8,385G-8,385G- 8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G- 8,385G-8,385G-8,385G-8,38G-8,39G-8,385G- 8,39G-8,385G-8,385G-8,385G	8,64	7
9	Euro 0,1	Th.			A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	49,04 G	48,78G-8,9G-8,91G-8,94G-8,94G-8,89G-8,89G- 8,88G-8,88G-8,86G-8,86G-8,85G-8,86G-8,87G- 8,84G-8,89G-8,84G-8,84G-8,83G-8,85G	49,31	43,58
9	Euro 1,16	Th.			A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	107,69 G	106,94G-7,84G-7,62G-7,58G-7,6G-7,55G- 7,53G-7,53G-7,57G-7,59G-7,57G-7,43G-7,46G- 7,49G	108,7	88,28
9	Euro 0,28	Th.			216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,16 G	25,07G-5,23G-5,23G-5,2G-5,17G-5,14G-5,17G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G- 5,17G-5,14G-5,14G-5,17G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,1G-5,1G	25,43	20,6
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	48,25 G	48,21G-8,12G-8,1G-8,02G-7,98G-8G-7,97G- 7,97G-7,98G-8,07G-7,99G-8,01G-8,02G-7,99G- 7,98G	50,27	42,23
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	77,44 G	76,63G-7,05G-7,04G-6,89G-6,82G-6,83G- 6,84G-6,77G-6,82G-6,84G-6,77G-6,69G-6,72G- 7G-7,05G	79,36	66,59
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,14 G	17,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G	17,16	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,06	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G	13,91	13,14
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,66 G	15,65G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,67G-5,67G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G- 5,64G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G	17,96	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,15 G	15,04G-5,1G-5,1G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,07G-5,11G- 5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G	17,34	13,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)-BMO European Equity	1	19,67 G	19,67G-9,73G-9,72G-9,72G-9,69G-9,73G-9,7G-9,68G-9,69G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,66G-9,73G-9,73G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	20,08	16,62
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,4 G	17,36G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G-7,36G	17,48	16,62
1	US\$ 0,81	US\$ 0,27	28.03.19		A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	24,44 G	24,44G-4,44G-4,49G-4,49G-4,47G-4,47G-4,45G-4,47G-4,47G-4,435G-4,45G-4,46G-4,425G-4,44G-4,475G-4,435G-4,275G-4,275G-4,275G-4,275G	24,87	20,54
1	£ 1,24	£ 0,43	28.03.19		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	26,81 G	26,805G-6,805G-7,05G-7,04G-7,01G-7,01G-7,02G-7,025G-7,01G-7,015G-7G-6,955G-6,975G-7,04G-6,995G-6,975G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28,22	23,75
1	Euro 1,17	Euro 0,22	28.03.19		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	23,9 G	23,895G-3,895G-4,145G-4,105G-4,065G-4,065G-4,025G-4,025G-4,05G-4,03G-4,05G-4,065G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	24,31	20,48
1	£ 1,48	£ 0,6	28.03.19		A140ND	IE00BZ053K08	BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	108,96 G	108,96G-8,96G-9,59G-9,55G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,59G-9,69G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,46G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	115,55	105,11
1	£ 1,8	£ 0,67	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	114,11 G	114,11G-4,11G-4,73G-4,75G-4,63G-4,63G-4,71G-4,86G-4,86G-4,75G-4,69G-4,64G-4,62G-4,56G-4,61G-4,69G-4,67G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	119,39	106
1	£ 2,23	£ 0,77	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	116,51 G	116,51G-6,51G-7,16G-7,06G-7,08G-6,98G-7,06G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,18G-7,18G-7,11G-7,04G-7G-7G-7,16G-7,12G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	120,18	105,35
1	£ 4,8	£ 1,18	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	112,21 G	112,21G-2,21G-2,72G-2,87G-2,6G-2,75G-2,69G-2,75G-2,88G-2,77G-2,86G-2,86G-2,76G-2,7G-2,6G-2,63G-2,65G-2,55G-2,36G-1,66G-1,66G-1,66G	117,67	101,7
1	£ 0,62	£ 0,11	28.03.19		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	31,37 G	31,365G-1,365G-1,66G-1,575G-1,575G-1,59G-1,55G-1,56G-1,53G-1,505G-1,505G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	32,62	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	26,94 G	26,935G-6,935G-7,255G-7,22G-7,165G-7,195G-7,16G-7,175G-7,16G-7,15G-7,135G-7,135G-7,105G-7,16G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	27,39	22,95
1	£ 1,06	£ 0,3	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	27,22 G	27,215G-7,215G-7,52G-7,475G-7,515G-7,515G-7,495G-7,48G-7,495G-7,5G-7,49G-7,475G-7,45G-7,52G-7,435G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G-7,245G	29,87	24,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,15	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	31,57 G	31,565G-1,565G-1,595G-1,535G-1,545G-1,52G-1,545G-1,525G-1,535G-1,61G-1,575G-1,58G-1,345G-1,345G-1,345G-1,345G-1,345G	31,94	26,52
1	£ 0,46	£ 0,14	28.03.19		A140NM	IE00BZ2Z21P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	37,97 G	37,97G-7,97G-8,145G-8,1G-8,075G-8,075G-8,065G-8,125G-8,11G-8,055G-8,075G-8,035G-8,015G-8G-8,09G-8,095G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G	39,45	31,84
1					A0CANB	FR0007068069	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	664,4 G	664,4G-3,5G-73,1G-2,8G-2,7G-2,7G-3,3G-2,8G-2,8G-3,5G-1,8G-1G-69,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	692,2	521,3
9 4	Euro 1,41 Th.	Euro 0,29 Th.	24.10.18		A0F6CX 590112	FR0010150458 FR0007068077	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1 1	 213,55 G	 213,55G-2,65G-3,55G-3,3G-3,05G-2,9G-2,55G-2,55G-2,55G-2,9G-3,15G-3,7G-3,9G-2,55G-2,65G-2,65G-2,65G	 9,05 241,55	 7,37 200,2
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,07 G	12,006G-2G-2G-2,014G-1,988G	12,15	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,46 G	9,464G-9,443G-9,497G-9,476G-9,482G-9,475G-9,475G-9,48G-9,474G-9,466G-9,469G-9,482G-9,469G-9,408G-9,408G-9,408G-9,408G	9,85	7,71
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,47 G	10,458G-0,464G-0,46G	10,56	8,83
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,68 G	9,673G-9,673G-9,756G-9,725G-9,731G-9,721G-9,721G-9,719G-9,718G-9,716G-9,718G-9,722G-9,719G-9,725G-9,707G-9,652G-9,652G-9,652G-9,652G	9,87	8,25
1	US\$ 1,46	US\$ 0,07	09.05.19		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,92 G	8,919G-8,919G-8,859G-8,84G-8,843G-8,836G-8,837G-8,839G-8,844G-8,839G-8,839G-8,839G-8,839G-8,839G	9,18	7,28
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	587,5 G	587,5G-7,5G-91,1G-0,3G-0,3G-89,6G-8G-8,2G-8,2G-8,5G-7,8G-7,5G-7,9G-8,2G-6,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	621,1	516,9
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,4 G	9,394G-9,413G-9,392G	9,46	7,8
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,98 G	9,965G-9,968G-9,998G-9,998G-9,989G-9,991G	10	8,4
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,04 G	10,042G-0,042G-0,098G-0,098G-0,104G-0,106G-0,11G-0,104G-0,09G-0,078G-0,088G-0,054G-0,052G-0,048G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G	10,56	9
1	Euro 0,1	Euro 0,22	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,72 G	9,701G-9,701G-9,725G-9,739G	10,29	8,86
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,29 G	9,219G-9,245G-9,223G-9,23G	9,66	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	225,9 G	226,15G-5,6G-5,45G	234,9	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1		10,522G	10,53	10,03
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	9,94 G	9,904G	10,01	8,39
1	Th.	Th.			A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	122,11 G	120,63G-0,51G-1,85G	122,56	104,72
1	Th.	Th.			A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	119,24 G	119,04G-9,28G	122,32	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	120,26 G	119,84G-9,74G-20,4G-19,52G	128,56	111,18
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	129,54 G	129,36G-9,62G	130,14	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	140,5 G	138,98G-9,6G-9,32G-9,38G	140,76	113,78
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	62,37 G	62,25G-2,25G-2,33G-2,24G-2,22G	62,67	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,17	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,72 G	9,683G-9,726G-9,745G-9,702G	10,33	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	11,65 G	11,574G-1,568G-1,59G-1,566G	11,74	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,06 G	9,986G-9,989G-10,004G-9,976G-9,981G	10,3	9,03
1	Th.	Th.			A2ADB8	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	150,02 G	148,76G-8,64G-9,76G	151,04	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,02 G	10,968G-0,982G-0,972G-0,974G	11,09	9,98
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,1 G	9,01G-9,01G-9,01G-9,105G-9,085G	9,63	8,63
1	Th.	Th.			A2DU5G	LU1615090278	BNP Par.Easy-Equity Dividen.US	1		118,62G	118,62	109,92
1	Th.	Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1		92,4G	92,92	89,37
1	Th.	Th.			A2DU5J	LU1615091243	BNP P.Easy-Equity Value US	1		112,54G	112,54	105,16
1	Th.	Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1		8,31G	8,32	7,92
1	Th.	Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1		9,071G	9,15	8,74
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNP Paribas Easy-JPM GBI EMU	1	10,4 G	10,29G-0,29G-0,29G-0,41G-0,4G-0,41G	10,43	9,81
1	Th.	Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,79 G	9,77G-9,765G-9,8G-9,795G-9,8G	9,81	9,13
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	122,66 G	121,74G-1,62G-2,72G	123,22	104,04
1	Euro 2,8	Euro 3,34	25.06.19		A2DHWB	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	126 G	124,66G-4,6G-5,2G	126,24	102,06
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWG	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	113,3 G	112,34G-2,26G-2,3G-2,94G-2,98G	113,76	97,27
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	106,32 G	105,44G-5,36G-5,64G	113,64	98,33
1	Euro 3,6	Euro 4,2	25.06.19		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	112,7 G	112,42G-2,36G-2,74G	115,44	97,08
1	Th.	Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	174,02 G	173,8G-3,64G	175,38	144,3
1	Th.	Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	103,52 G	103,38G-3,36G-3,56G	108,94	93,44
1	Th.	Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	99,07 G	99,01G-8,81G-8,77G	99,98	86,16
1	Th.	Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP P.Easy-MSCI World ex CW	1	11,13 G	11,068G-1,084G-1,084G-1,066G-1,064G	11,23	9,19
1	Euro 1,81	Euro 0,19	25.06.19		A2H5E5	LU1659681669	BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI	1		10,982G	10,98	10,16
1		Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNP Par.Easy-MSCI Europe SRI	1		22,555G	22,56	21,26
1		Euro 0,46	25.06.19		A2JFSV	LU1753045928	BNP P.Easy-MSCI JAPAN SRI	1		19,892G	20,08	19,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A118UP	LU1056591487	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Eq.World Quality Focus	1	183,82 G	182,06G-3,33G-3,49G-3,56G-3,34G-3,1G- 4,07G-3,87G-4,09G-3,9G-3,7G-3,9G-3,9G-4G- 4G-3,89G-4,11G-3,9G-3,79G-3,84G	189,04	150,57
1	Th.	Euro 3,24	16.04.19		A12EJ8	LU1056594317	BNPP L1-Multi-Asset Income	1	83,9 G	83,94G-3,94G-4,03G-4,01G-4,01G-3,92G- 3,92G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,89G-3,91G-3,91G-3,87G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,89G	86,25	79,31
1	Th.	Th.			971163	LU0010012721	BNPP L1-Equity Europe	1	34,1 G	34,16G-4,17G-4,14G-4,1G-4,1G-4,06G- 4,01G-3,99G-3,99G-4,01G-4,02G-3,99G-4,02G- 3,99G-3,96G-3,98G-3,97G	34,51	28,72
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	189,67 G	187,69G-9,39G-9,58G-9,52G-9,52G-9,17G- 9,27G-9,16G-8,95G-8,95G-8,84G-8,63G-8,63G- 8,84G-8,95G-8,69G-8,95G-8,8G-8,69G-8,47G- 8,43G-8,43G-8,38G	193,19	154,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	227,53 G	227,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,39G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,25G-7,45G-7,34G-7,42G-7,42G-7,34G- 7,34G-7,34G	227,7	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	430,82 G	431,77G-0,95G-0,86G-0,82G-1,69G-0,86G- 0,86G-0,9G-1,69G-0,86G-0,86G-0,25G-1,08G- 0,25G-1,16G-0,21G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,17G	432,51	402,57
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNPP L1-Equity Europe	1		734,7G	739,26	616,88
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	209,94 G	209,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,77G-9,88G-9,83G-9,88G-9,88G-9,83G- 9,83G-9,83G	210,19	190,74
1	Th.	Euro 0,62	16.04.19		A0BL2S	LU0176506888	BNPP L1-Equity Europe	1	17,37 G	17,39G-7,43G-7,41G-7,38G-7,37G-7,38G- 7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,38G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G	17,96	15,19
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,74 G	144,45G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,71G-4,74G-4,74G-4,74G-4,71G- 4,74G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G	144,78	142,2
1					502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	362,63 G	363,9G-3,14G-2,76G-2,57G-2,5G-2,05G-2,08G- 2,11G-1,85G-2,54G-2,74G-3,18G-2,38G-2,41G- 2,41G	366,63	307,25
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	444,93 G	444,26G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-3,77G	444,93	418,4
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.695,13 G	1698,53G-4,43G-4,63G-3,83G-2,33G-3,63G- 1,93G-3,63G-3,43G-3,23G-2,73G-2,93G-3,03G	1.698,53	1.588,15
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1		52,33G	52,92	49,82
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,96 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,957G-1,957G-1,957G-1,957G- 1,957G	1,96	1,85
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,32 G	1,318G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G- 1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G- 1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G- 1,319G-1,319G-1,319G-1,319G-1,319G	1,32	1,22
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,28 G	1,277G-1,279G-1,279G-1,28G-1,28G-1,278G- 1,28G-1,278G-1,278G-1,279G-1,279G-1,278G- 1,278G-1,279G-1,279G-1,28G-1,28G-1,279G- 1,279G-1,277G-1,278G-1,278G-1,278G	1,29	1,16
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,2 G	1,193G-1,199G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,201G- 1,201G-1,2G-1,2G-1,2G-1,201G-1,201G- 1,201G-1,2G-1,2G-1,2G-1,201G-1,201G- 1,201G-1,201G-1,201G	1,2	1,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	109,83 G	110,19G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G-9,56G-9,56G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,72G-9,72G-9,75G-9,75G-9,78G-9,75G-9,75G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,74G	111,25	101,1
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	67,31 G	67,24G-7,28G-7,25G-7,31G-7,26G-7,36G-7,56G-7,42G-7,37G-7,41G-7,57G-7,51G-7,55G-7,46G-7,71G-7,6G-7,58G-7,57G-7,53G-7,48G-7,52G-7,52G	68,25	61,21
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	30,85 G	30,68G-0,68G	32,2	26,93
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	102,6 G	102,55G-2,91G-2,91G-2,88G-2,73G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,26G-2,37G-1,64G-1,65G-1,65G	104,64	91,29
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	120,59 G	120,62G-0,64G-0,64G-0,57G-0,62G-0,63G-0,28G-0,28G-0,25G-0,24G-0,27G-0,27G-0,2G-0,14G-0,18G-0,31G-0,3G-0,21G-0,24G-0,1G-0,06G-0,18G-0,68G-0,72G-0,69G	122,45	98,79
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	21,54 G	21,29G-1,5G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,43G-1,45G-1,42G-1,45G-1,45G-1,44G-1,47G-1,47G	21,74	17,41
1	US\$ 0,71	US\$ 0,19	28.03.19		A1WZDB	US1320612013	Cambria ETF Trust Cambria ETF Tr.-Shareh.Yie.ETF	1	31,37 G	30,67G-0,66G-0,67G-0,7G-0,67G-0,61G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,62G-0,61G-0,63G-0,64G-1,08G-1,16G-1,04G	33,18	27,07
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds SICAV Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.170,63 G	1167,73G-70,63G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	1.170,63	1.082,24
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.364,51 G	2364,81G-0,51G-0,21G-0,81G-1,91G-57,21G-8,61G-7,11G-7,51G-7,21G-7,21G-6,31G-7,31G-6,91G-8,31G-9,21G-0,6G-49,1G-6,9G-7,3G-9,4G-8,9G-9G	2.376,82	2.096,85
1	Euro10,9	Euro12	26.04.19		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.201,14 G	1197,83G-202,24G-3,34G-3,34G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,34G-4,34G-3,94G-3,94G-3,54G-3,94G-3,94G-3,74G	1.207,04	1.084,8
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.008,9 G	1008,9G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	1.008,9	961,68
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.069,66 G	1069,95G-70,29G-0,17G-69,92G-9,82G-9,9G-9,82G-9,75G-9,75G-9,76G-9,69G-9,7G-9,6G-9,59G-9,83G-9,63G-9,87G-9,77G-9,77G-9,65G-9,68G-9,75G	1.070,34	987,77
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.187,73 G	9139,62G-88,83G-99,13G-212,54G-8,94G-8,94G-13,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-9,54G-9,54G-14,24G-1,94G-2,14G-2,14G-2,14G-199,13G-9,13G-200,13G-0,13G-0,23G-0,23G	9.239,44	8.272,56
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.025,5 G	1023,7G-3,7G-5,5G-5,5G-5,5G-5,3G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	1.025,5	987,63
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.214,94 G	1208,94G-16,14G-6,14G-6,34G-6,34G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,14G-6,14G-6,14G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,94G-5,94G-5,94G	1.216,54	1.143,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	499,53 G	503,71G-7,43G-7,43G-5,56G-5,51G-5,31G-3,11G-3,11G-3,46G-2,61G-2,6G-3,03G-499,63G-501,39G-0,27G-499,85G-9,97G-9,79G-9,79G-9,91G	527,7	406,32
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	474,97 G	473,51G-7,46G-9,14G-9,02G-8,43G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-8,38G-8,38G-7,69G-8,25G-8,65G-9,18G-4,77G-1,72G-2,76G-1,95G-1,82G	504,29	411,5
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	733,34 G	725,23G-7,03G-8,27G-31,18G-1,18G-0,89G-0,34G-29,45G-9,34G-9,8G-4,52G-7,97G-8,27G-8,27G-9,55G-8,56G-7,04G-7,04G-6,99G-31,49G-1,82G-1,82G-1,77G	763,75	631,08
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	176,6 G	175,82G-6,24G-6,39G-6,39G-6,39G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-5,68G-5,68G-5,73G-5,73G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,59G-5,59G-5,66G-5,66G	181,54	165,76
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	828,07 G	830,93G-0G-29,76G-8,69G-8,61G-8,7G-8,5G-8,44G-8,42G-34,89G-4,77G-4,7G-4,7G-5,03G-4,9G-5,74G-5,65G	842,13	685,87
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	806,45 G	797,27G-805,49G-4,2G-3,93G-3,83G-3,31G-2,32G-2,32G-2,61G-3,07G-2,22G-2,22G-6,66G-6,75G-7,39G-5,88G-7,74G-6,92G-4,67G-5,8G-4,46G	841,55	694,46
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	569,12 G	567,81G-8,73G-8,09G-7,84G-7,46G-7G-7,2G-7,01G-6,81G-7,24G-6,71G-71,06G-1,06G-1,24G-69,86G-70,8G-0,61G-0,61G-0,9G-1,71G-1,71G	608,82	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.054,35 G	1058,59G-8,51G-7,51G-6,61G-5,11G-6,11G-5,81G-5,21G-5,21G-4,61G-5,01G-5,01G-4,51G-4,61G-4,61G-5,61G-5,61G-4,91G-4,91G-3,71G-3,71G-3,71G-3,91G-3,81G	1.081,94	885,18
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	569,05 G	570,66G-1,89G-1,21G-1,21G-69,67G-70,31G-0,31G-69,53G-9,67G-9,67G-9,08G-70,35G-0,35G-1,08G-0,31G-0,31G-0,99G-0,22G-69,89G-9,89G-9,89G-9,74G-9,74G	599,17	493,3
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19	A0BK0K	LU0181786566	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	15,23 G	15,13G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G	16,46	13,67
1	Th.	Th.		A0NADC	LU0256780106	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	205,78 G	205,82G-5,81G-5,76G-5,77G-5,79G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,73G-5,77G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G	207,25	167,32
1	Th.	Th.		A0B909	LU0163125924	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.786,35 G	2774,35G-84,65G-5,85G-5,85G-79,55G-9,55G-8,75G-8,75G-81,85G-78,75G-5,65G-5,65G-5,95G-5,95G-80,05G-76,75G-3,85G-3,85G-6,35G-6,35G-5,95G	2.866,37	2.322,33
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Europe	1	28,03 G	27,93G-8,08G-8,1G-8,05G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8G-7,98G-7,94G-7,92G-7,94G-7,94G	28,36	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	43,77 G	43,48G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,52G-3,55G-3,61G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G	44,96	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	29,28 G	29,1G-9,22G-9,25G-9,25G-9,22G-9,16G-9,19G-9,16G-9,16G-9,19G-9,16G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,14G-9,14G	29,82	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,66 G	4,636G-4,663G-4,663G-4,663G-4,666G-4,666G-4,666G-4,663G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-4,662G-4,669G-4,669G-4,669G-4,669G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,668G-4,667G-4,667G	4,67	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	85,21 G	84,42G-5,17G-5,13G-5,13G-4,89G-4,85G- 4,88G-4,84G-4,96G-4,84G-4,82G-4,85G-4,91G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,84G-4,84G-4,96G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,75G-4,79G		87,45	79,68
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	108,91 G	108,43G-8,5G-8,5G-8,59G-8,51G-8,26G-8,26G- 8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,19G-8,19G-8,28G- 8,28G-8,34G-8,34G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G- 8,27G		109,89	100,19
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,58 G	109,6G-10,53G-0,59G-0,57G-0,15G-0,1G- 0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G- 0,07G-0,13G-0,08G-0,1G-9,98G-9,98G-9,99G		110,64	101,81
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	104,5 G	103,54G-4,48G-4,36G-4,42G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4G-4,05G		104,55	96,16
1	Th.	Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	115,31 G	115,65G-5,52G-5,31G-5,13G-5,04G-5,02G- 4,99G-5,02G-5,06G-4,99G-4,98G-4,86G-5,01G- 4,88G-4,82G-4,83G-4,88G		115,89	97,34
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	209,09 G	209,89G-9,89G-9,67G-9,25G-9,34G-9,18G- 9,12G-9,12G-9,05G-8,84G-9,01G-9,01G-9,22G- 9,01G-9,01G-9,23G-9,02G-8,8G-8,8G-8,72G- 8,72G-8,77G		210,76	175,79
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	277,95 G	277,42G-7,96G-8,78G-8,78G-8,48G-8,2G- 9,23G-9,23G-9,09G-9,09G-8,96G-8,96G-8,94G- 9,15G-9,72G-9,72G-9,57G-9,86G-9,86G- 80,03G-0,03G		299,7	250,7
1	Euro 4,22	Euro 1,6	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1		80,75G		80,75	76,81
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.417,04 G	1417,04G-20,65G-17,04G-7,04G-7,04G-7,04G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G		1.420,65	1.341,1
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.559,31 G	1540,9G-53,71G-5,11G-3,81G-2,61G-0,2G- 0,2G-0,91G-49,8G-9,8G-50,1G-1,11G-0,61G- 49,1G-51,41G-0,2G-0G-47,5G-7,5G-8,4G-8,4G		1.605,02	1.362,81
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.175,43 G	1170,53G-4,83G-5,43G-5,43G-5,43G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-3,83G- 5,33G-5,33G-5,33G-3,83G-3,83G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G		1.175,43	1.125,17
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1		1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G		2,15	1,65
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds Challenge-German Equity	1	6,07 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G		6,25	5,15
11	US\$ 1,17	US\$ 0,76	03.12.18		A1JG70	US8085248545	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Strateg.Tr.-I.-T.US Tr.	1	47,83 G	46,79G-6,78G-6,78G-6,8G-6,74G-6,75G-6,76G- 6,75G-6,75G-6,76G-6,77G-6,8G-6,79G-6,79G- 7,41G-7,64G-7,62G-7,68G		48,41	44,44
11	US\$ 1,36	US\$ 1	01.11.18		A119SY	US8085248396	Schwab Str.Tr.-US Aggr.Bd ETF	1	46,06 G	44,94G-4,96G-4,99G-4,92G-4,94G-4,92G- 4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,94G-4,94G-5,65G- 5,89G-5,92G		46,57	42,5
11	US\$ 1,44	US\$ 0,35	20.03.19		A1J6S1	US8085247976	Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	46,85 G	45,815G-5,84G-5,85G-5,82G-5,765G-5,775G- 5,755G-5,765G-5,725G-5,715G-5,735G-5,725G- 5,765G-5,765G-6,295G-6,47G-6,47G-6,52G- 6,52G-6,46G		48,26	39,13
11	US\$ 0,8	US\$ 0,87	12.12.18		A1JG54	US8085248057	Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF	1	28,08 G	27,42G-7,44G-7,44G-7,42G-7,39G-7,4G-7,38G- 7,39G-7,37G-7,36G-7,37G-7,39G-7,39G- 7,965G-8,005G-7,965G-7,965G		28,41	23,65
11	US\$ 0,65	US\$ 0,63	12.12.18		A1JG56	US8085247067	Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF	1	22,93 G	22,35G-2,285G-2,265G-2,265G-2,285G-2,3G- 2,3G-2,775G-2,795G-2,805G-2,795G		23,67	19,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 1,5	US\$ 0,38	20.03.19		A1JG58	US8085244098	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Strateg.Tr.-US LC V.ETF	1	49,42 G	48,34G-8,39G-8,35G-8,28G-8,31G-8,27G-8,3G-8,255G-8,265G-8,255G-8,28G-8,28G-9,12G-9,18G-9,12G	49,88	40,93
11	US\$ 0,61	US\$ 0	26.06.19		A1XF1U	US8085247554	Schwab Str.T.-S.F.Intl L.C.ETF	1	24,37 G	23,81G-3,83G-3,84G-3,82G-3,79G-3,8G-3,78G-3,79G-3,78G-3,765G-3,78G-3,77G-3,79G-4,3G-4,27G-4,255G	25,06	21,05
11	US\$ 0,55	US\$ 0	26.06.19		A1XDS3	US8085247489	Schwab Str.T.-S.F.Intl Sm.C.I.	1	27,23 G	26,595G-6,625G-6,605G-6,575G-6,585G-6,565G-6,575G-6,555G-6,545G-6,565G-6,565G-6,575G-7,075G-7,085G-7,075G	28,16	23,77
11	US\$ 0,33	US\$ 0,07	20.03.19		A14ZBQ	US8085247638	Schwab Str.T.-S.F.US Sm.C.Idx	1	32,62 G	31,865G-1,85G-1,855G-1,875G-1,875G-1,83G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-2,4G-2,39G-2,36G-2,36G-2,36G	34,37	27,66
11	US\$ 0,79	US\$ 0,21	20.03.19		A14ZBR	US8085247893	Schwab Str.T.-S.F.US Br.Mkt.I.	1	33,86 G	33,16G-3,18G-3,19G-3,17G-3,12G-3,14G-3,12G-3,13G-3,1G-3,09G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,665G-3,695G-3,685G-3,685G-3,62G	34,42	28,05
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield	1	17,11 G	17,12G-7,1G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	17,71	16,97
1		US\$ 0,05	21.12.18		A2ATDL	US19762B7073	Columbia Management Advisors LLC Col.ETF T.II-Col.India Con.ETF	1	35,15 G	34,6G-4,61G-4,64G-4,63G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,6G-4,915G-4,945G-4,935G-5,075G	37,83	31,27
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,09 G	68,87G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,12G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,13G-9,13G-8,77G-8,77G-8,78G-8,8G-8,78	77,95	58,61
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,03 G	38,76G-8,7G-8,92G-8,93G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,8G-8,75G-9,05G-9,04G-9,04G-9,03G-9G-9,01G-9,01G-8,99G	40,84	35,63
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,28 G	26,19G-6,34G-6,38G-6,4G-6,37G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,29G-6,32G-6,38G-6,38G-6,38G	26,55	21,17
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,3 G	32,06G-2,12G-2,16G-2,12G-2,12G-2,12G-2,07G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-2,03G-2,03G-2,06G-2,19G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,19G	33,98	28,47
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	35,75G-6,53	35,75G-6,53	37,41	29,53
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,06 G	11,11G-1,08G-1,09G-1,07G-1,09G-1,07G-1,05G-1,09G-1,09G-1,07G-1,05G-1,07G-1,2G-1,18G-1,14G-1,17G-1,21G-1,17G-1,15G-1,15G-1,16G	11,38	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,69 G	7,665G-7,685G-7,67G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,645G-7,65G-7,765G-7,765G-7,765G-7,775G-7,755G-7,755G-7,755G-7,76G	7,79	6,5
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,56 G	34,32G-4,4G-4,43G-4,38G-4,38G-4,38G-4,34G-4,3G-4,3G-4,34G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,34G-4,29G-4,29G-4,33G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,47G	36,09	30,4
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	23,7 G	23,53G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G	23,91	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,24 G	26,26G-6,34G-6,37G-6,3G-6,3G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,23G-6,26G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G	26,49	21,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Japan	1	9,9 G	9,83G-9,855G-9,86G-9,86G-9,85G-9,84G-9,835G-9,835G-9,84G-9,84G-9,835G-9,835G-9,835G-9,83G-9,84G-9,84G-9,835G-9,83G-9,84G-9,8G-9,795G-9,795G-9,795G	10,34	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	32,75 G	32,83G-2,9G-2,92G-2,85G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,85G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,78G-2,82G-2,8G-2,78G-2,78G	34,62	25,85
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,51 G	32,26G-2,34G-2,36G-2,32G-2,32G-2,28G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,23G-2,23G-2,24G-2,28G-2,22G-2,22G-2,26G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,52G	34,16	28,62
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	67,83 G	67,42G-7,73G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,81G-7,73G-7,73G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,48G	76,51	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,54 G	19,42G-9,46G-9,48G-9,48G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,47G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G	21,52	17,55
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,41 G	13,32G-3,45G-3,37G-3,35G-3,36G-3,36G-3,32G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,43G-3,4G-3,41G-3,41G-3,43G-3,39G-3,38G-3,39G	13,99	12,16
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,39 G	23,23G-3,27G-3,3G-3,29G-3,29G-3,26G-3,26G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,24G-3,23G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G	24,42	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.141,61 G	2122,5G-36,32G-6,25G-7,86G-7,86G-5,72G-3,59G-3,59G-4,06G-4,06G-4,58G-4,58G-2,31G-2,31G-3,18G-3,18G-2,79G-4,95G-4,95G-5,16G-3,97G-4,57G	2.145,78	1.798,4
9	Th.	Euro 2	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PLUC.ETF	1	103,02 G	102,76G-3,06G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G-2,9G-2,94G-2,94G-2,96G	104,76	95,86
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,39 G	41,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,39G	41,95	40,93
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzb.CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,61 G	11,56G-1,56G-1,7G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	12,24	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	66,92 G	66,45G-6,71G-7,07G-7,25G-7,25G-7,32G-7,39G-7,4G-7,4G-7,47G-7,47G-7,41G-7,47G-7,47G-7,41G-7,23G-6,98G-6,9G-7,12G-6,99G-6,98G-7,04G	72,3	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	112,42 G	112,22G-1,88G-1,88G-1,88G-2,12G-2G-2G-1,86G-1,88G-1,9G-1,9G-1,84G	113,48	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	164,94 G	164,88G-4,16G-4,12G	170,12	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	53,57 G	53,31G-3,31G-3,55G-3,44G	56,5	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	140,52 G	139,56G-9,56G-40,6G-0,56G	144,08	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	22,69 G	22,715G-2,715G-2,765G-2,75G-2,77G	23,28	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	35,75 G	35,755G-5,905G-5,765G-5,765G-5,715G-5,715G-5,75G-5,715G-5,665G-5,715G-5,735G-5,68G-5,68G-5,7G-5,69G-5,67G	36,02	29,66
7		Euro 0,82	21.08.18		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1		39,71G	39,71	37,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComStage SICAV ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	92,6 G	92,5G-2,82G-2,48G	93,09	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	71,44 G	71,06G-1,13G	73,66	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	88,33 G	88,8-8,27G-8,32G-8,26G-8,24G	94,77	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	16,66	16,35-6,3G-6,6-6,652G-6,722G-6,774G-6,936	16,94	12,94
7	Th.	Th.			ETF099	LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U.	1		62,19G	62,68	60,08
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,06 G	100,921G-0,921G-0,921G-1,004G-1,053G-1,053G	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	91,28 G	90,59G-0,57G-0,57G-0,51G-0,64G-0,57G-0,58G	92,51	88,03
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	54,68 G	54,34-4,34G-4,4-4,43G-4,49G-4,43-4,35G	55,03	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	57,26 G	57,13G-7,28G-7,1G	57,61	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	73,42 G	72,96G-2,96G-2,92G-3,04G-3,04G-2,9G-2,93G	73,89	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	52,72 G	52,3G-2,3G-2,5G-2,35G-2,39G	53,35	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	55,8 G	55,58G-5,59G-5,6G-5,53G-5,56G	56,15	45,8
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,63 G	35,41G-5,45G-5,54G-5,495G-5,55G	36,8	33,26
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	51,38 G	50,96G-0,97G-1,1G-0,98G	52,62	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	179,54 G	176,28G-6,24G-6,14G-7,84G-7,84G-8,66G-8,28G	180,3	131,02
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	24,61 G	24,49G-4,465G-4,465G-4,46G-4,46G	26,02	21,09
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	69,66 G	69G-9G-8,96G-9,29G-9,15G	70,06	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	181,92 G	180,28G-0,28G-0,22G-0,26G-79,9G-80,06G	187,52	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	41,76 G	41,205G-1,205G-1,195G-1,345G-1,265G-1,29G	44,02	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	98,12 G	97,79G-8,35G-8,07G	100,38	82,76
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,58 G	41,44G-1,69G-1,555G-1,49G	43,21	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,11 G	40,905G-0,905G-0,905G-0,965G-0,9G-0,87G	42,74	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	73,97 G	73,4G-3,43G-4,03G-3,87G-3,72G	80,93	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	128,26 G	126,48G-6,42G-8,58G-8,8G	137,24	118,26
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	169,96 G	169,44G-9,48G-9,84G-9,98G	170,3	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,21 G	100,12G-0,12G-0,12G-0,06G-0,21G-0,21G-0,23	100,46	99,71
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,9 G	131,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,89G-1,88G	131,93	130,35
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	148,42 G	148,23G-8,26G-8,28G-8,2G-8,22G-8,24G	148,54	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	173,25 G	172,82G-2,87G-2,93G-2,98G-2,98G-3,18G-3,2G	173,58	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	187,28 G	186,69G-6,73G-7,19G-7,27G	187,8	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	192,01 G	191,33G-2,05G-2,16G	192,78	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	234,76 G	233,69G-4,5G-4,34G-4,84G	235,96	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	242,94 G	241,17G-2,64G-2,8G-3,32G	244,42	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,09 G	100,11G-0,11G-0,11G-0,05G-0,09G-0,1G	100,39	99,58
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,9 G	111,79G-1,79G-1,79G-1,9G-1,9G-1,94G	112	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	151,05 G	150,87G-0,92G-1,08G-1,05G-1,22G	151,38	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	217,21 G	217,59-6,35G-6,35G-7,29G-7,21G-7,77G	217,87	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF	1	139,22 G	138,41G-8,41G-8,41G-9,02G-9,3G-9,21G	139,5	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	204,47 G	203,59G-3,59G-3,64G-4,29G-4,51G-4,57G	204,79	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	172,3 G	171,97G-2,03G-2,32G-2,55G	172,69	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	295,91 G	295,56G-5,77G-6,23G-5,99G-6,75G	297,29	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	53,4 G	53,36G-3,33G-3,31G-3,39G-3,31G	56,54	53,23
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	28,39 G	28,38G-8,35G-8,33G-8,36G-8,38G-8,31G	31,73	28,24
7	Th.	Th.			ETF570	LU1275254636	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1		93,89G	95,12	93,59
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoeengsstrat.U.ETF	1	122,91 G	123G-2,94G-3,11G-2,76G-2,78G-2,68G-2,71G-2,71-2,72G-2,68G-2,67G-2,71G-2,71G-2,77G-2,66G-2,47G-2,44G-2,47G-2,47G	124,44	109,12
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	96,92 G	96,96G-7,05G-7,05G-7,05G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,89G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G	97,47	91,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds Craton Capital-GI Resources Fd	1	69,69 G	69,35G-9,46G-9,78G-9,44G-9,29G-9,41G-9,29G-9,26G-9,43G-9,21G-9,16G-9,23G-9,38G-9,26G-9,22G-70,97G-0,73G-0,8G	78,1	63,08
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1		81,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,29G-1,29G-1,3G-0,98G-2,2G-2,52G-2,41G-2,41G	82,88	69,37
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	80,47 G	80,23G-0,49G-0,49G-0,55G-0,55G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,43G-0,53G-0,53G-0,56G-2,13G-2,35G-2,23G-2,29G-2,3G	82,9	68,88
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	8,9 G	8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,82-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95-8,9G	10,9	8,5
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	6,38 G	6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	8,05	6,18
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	70,04 G	69,83G-9,8G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,9G-9,94G-9,92G-9,93G-9,94G-70G-69,96G-70,02G-0,17G-0,15G-0,12G-0,1G	70,17	63,39
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	301,63 G	303,88G-3,88G-3,8G-3,8G-3,93G-3,96G-3,96G-3,96G-4,12G-4,16G-4,25G-4,26G-4,34G-4,33G-4,32G-0G-3,72G-3,77G-3,58G-3,52G	304,34	249,65
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS Investment Funds 11 FCP CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,49 G	11,6G-1,59G-1,48G-1,47G-1,48G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,48G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,2 G	16,09G-6,18G-6,14G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,14G-6,17G-6,12G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G	19,05	15,16
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.786,06 G	2802,79G-1,56G-798,16G-4,95G-5,96G-5,96G-4,47G-4,47G-3,13G-1,75G-1,75G-2,35G-2,35G-1,35G-3,12G-7,76G-4,35G-3,55G-4,95G-4,55G-5,15G-5,15G	2.946,67	2.464,07
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	433,77 G	431,88G-4,69G-4,42G-3,92G-4,08G-3,6G-3,77G-3,63G-3,71G-3,71G-3,75G-2,9G-2,84G-2,48G-2,68G-2,33G-2,27G-2,35G-2,34G-2,15G	446,38	366,15
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.771,45 G	2793,35G-89,95G-7,55G-3,55G-6,75G-3,05G-2,75G-4,05G-0,35G-66,65G-9,95G-6,95G-6,35G-7,35G-7,45G	2.839,15	2.360,3
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,04 G	177,16G-7,29G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-6,63G-6,63G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	177,29	164,06
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	179,35 G	179,87G-80,02G-79,4G-9,36G-9,47G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,36G-9,35G-9,46G-9,34G-9,34G-8,7G-8,84G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G	180,26	162,21
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	176,79 G	176,87G-6,82G-6,69G-6,76G-6,76G-6,63G-6,58G-6,71G-6,57G-6,57G-6,68G-6,64G-6,43G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,23G	178,66	155,61
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	146,74 G	146,61G-6,79G-6,82G-6,78G-6,75G-6,74G-6,71G-6,72G-6,7G-6,71G-6,71G-6,55G-6,55G-6,57G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G	146,82	137,16
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	191,01 G	190,42G-0,82G-0,6G-0,74G-0,63G-0,95G-0,76G-0,79G-0,97G-0,03G-0,03G-0,51G-0,63G-0,69G-0,64G-0,53G-0,5G	192,4	164,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	239,55 G	239,2G-8,79G-8,66G-8,44G-8,24G-8,24G-8,84G-8,22G-8,73G-8,37G-8,59G-7,92G-7,95G-7,88G	243,27	208,08
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	104,29 G	104,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,22G-4,21G-4,24G-4,21G-4,34G-4,19G-4,19G-4,48G-4,43G-4,38G	104,98	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	158,41 G	158,22G-7,75G-7,83G-7,86G-7,9G-7,9G-7,92G-8,35G-7,97G-7,99G-7,98G-8,16G-8,16G-8,11G-8,06G-7,99G-7,96G	158,9	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	240,36 G	239,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,67G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G	241,64	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	182,68 G	182,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,55G-2,52G-1,98G-2,06G-2,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,41G-2,41G	182,81	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	250,63 G	250,3G-0,43G-0,37G-0,2G-0,19G-0,02G-0,1G-0,1G-49,45G-9,73G-9,47G-9,45G-9,47G	253,26	223,72
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,14 G	99,22G-9,27G-9,31G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,49G-9,38G-9,38G-9,67G-9,64G-9,63G-9,58G-9,56G	99,67	96,06
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,75 G	129,56G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	129,75	127,44
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	103,58 G	103,25G-3,25G-3,26G-3,33G-3,34G-3,39G-3,44G-3,42G-3,43G-3,45G-3,45G-3,55G-3,48G-3,77G-3,73G-3,73G-3,68G-3,66G	103,77	100,01
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	128,47 G	128,07G-8,13G-8,12G-7,94G-7,92G-8,03G-7,9G-7,89G	129,87	122,2
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	485,76 G	484,86G-4,71G-4,84G-4,97G-5,15G-5,37G-5,63G-5,5G-5,56G-6,06G-5,02G-6,41G-6,23G-6,18G-5,96G-5,88G	486,41	463,8
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Investment Funds 2 SICAV CS Inv.Fds 2-CS L.Gl.Sec.Eq.Fd	1	25,24 G	24,99G-5,16G-5,19G-5,18G-5,18G-5,12G-5,14G-5,11G-5,11G-5,14G-5,12G-5,08G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,06G-5,08G-5,05G-5,05G-5,04G-5,05G	25,55	20,29
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	17,07 G	17,26G-7,24G-7,21G-7,22G-7,22G-7,17G-7,2G-7,18G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,18G-7,16G-7,15G-7,18G-7,17G	18,66	16,6
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	18,85 G	18,99G-9,03G-8,89G-8,87G-8,84G-8,86G-8,84G-8,82G-8,83G-8,85G-8,81G-8,81G-8,85G-8,82G-8,82G-8,87G-8,81G-8,81G-8,81G	19,1	15,89
1					A14Y78	US12649L1052	CSOP Asset Management Ltd. CSOP FTSE China A50 ETF	1	15,14 G	14,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,798G-5,146G-5,176G-5,176G-5,196G	16,13	10,84
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,32 G	25,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	26,05	24,99
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,36 G	6,37G-6,355G-6,35G-6,355G-6,355G-6,345G-6,345G-6,34G-6,345G-6,355G-6,34G-6,34G-6,355G-6,365G-6,355G-6,355G-6,355G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	6,4	5,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	73,99 G	74,07G-3,68G-3,75G-3,67G-3,67G-3,59G- 3,57G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,46G-3,77G- 3,77G-3,82G-3,76G-3,76G-3,84G-3,85G-3,85G- 3,79G-3,79G-3,86G-3,77G	75,56	62,93	
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	68,9 G	68,6G-9,05G-8,96G-8,82G-8,86G-8,79G-8,7G- 8,62G-8,64G-8,67G-8,69G-8,52G-8,59G	69,05	55,35	
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,82 G	39,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	39,86	37,68	
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	70,93 G	70,74G-0,93G-0,58G-0,62G-0,61G-0,4G-0,59G- 0,46G-0,56G-0,58G-0,58G-0,73G-0,75G-0,61G- 0,6G-0,62G	74,03	62,58	
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	22,84 G	22,7G-2,74G-2,74G-2,87G-2,9G-2,9G-2,89G- 2,92G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,95G-2,99G- 2,96G-2,93G-2,93G-2,92G-2,96G-3,02G-3,02G	23,31	17,65	
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,86 G	30,65G-0,89G-0,76G-0,78G-0,78G-0,9G-0,74G- 0,73G-0,87G-0,85G-0,71G-0,73G-0,84G-0,74G- 0,75G-0,86G-0,71G-0,69G-0,71G	32,92	27,92	
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	58,2 G	57,86G-8,19G-8,65G-8,59G-8,59G-8,65G- 8,65G-8,62G-8,62G-8,63G-8,93G-8,86G-8,93G- 8,93G-8,98G-9,15G-9,1G-9,11G-9,16G-9,16G	59,16	53,63	
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	223,51 G	222,69G-3,49G-4,67G-5,06G-4,8G-4,54G-4,3G- 4,03G-3,75G-3,75G-3,75G-3,5G-4,34G-4,34G- 4,38G-4,51G-4,74G-5,05G-5,05G-4,86G-4,88G	227,47	194,51	
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV Davis Funds-Davis Value Fund	1	46,39 G	46,02G-6,37G-6,38G-6,34G-6,34G-6,23G- 6,29G-6,22G-6,26G-6,25G-6,21G-6,29G-6,32G- 6,29G-6,28G-6,24G-6,19G-6,23G	49,23	38,66	
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	32,43 G	32,19G-2,31G-2,27G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G- 2,29G-2,29G-2,27G-2,25G-2,24G-2,27G-2,23G- 2,31G-2,25G-2,25G-2,31G-2,31G-2,3G	35,65	26,91	
1		US\$ 0,28	26.12.18		A2JMS8	US46141D2036	DB Commodity Services LLC Invesco DB US Dollar Ind.Bull.	1		22,14G		23,31	21,31
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PrivatMandat Comfort db PM Comfort-Balance (U)	1	125,08 G	127,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G	128,52	116,53	
1	Th.	Euro 0,76	08.03.19		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum (U)	1	134,09 G	135,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G	138,13	120,58	
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		DWS0XJ	LU0425202925	db PM Comfort-PRO Global	1	136,86 G	137,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G	141,41	132,86	
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	25,87 G	25,38G-5,4G-5,41G-5,39G-5,36G-5,37G-5,35G- 5,36G-5,36G-5,34G-5,33G-5,34G-5,61G-5,71G- 5,745G-5,745G-5,72G-5,68G	26,26	21,05	
1	US\$ 0,91	US\$ 1,4	20.06.18		A1JEL7	US2330515071	DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF	1	34,04 G	33,485G-3,455G-3,475G-3,495G-3,485G- 3,435G-3,445G-3,435G-3,435G-3,435G-3,425G- 3,435G-3,435G-3,595G-3,735G-3,725G-3,725G	36,16	30,89	
1	US\$ 0,42	US\$ 0,67	20.06.18		A1JEL8	US2330514082	DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF	1	23,43 G	22,99G-2,97G-3,02G-3,01G-2,96G-2,92G- 2,91G-2,91G-2,9G-2,88G-2,88G-2,91G-2,93G- 3,255G-3,195G	24,1	19,31	
1	US\$ 0,95	US\$ 0,9	20.06.18		A1JEL9	US2330512003	DBX ETF T.-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF	1	28,08 G	27,505G-7,505G-7,495G-7,455G-7,455G- 7,465G-7,465G-7,44G-7,44G-7,445G-7,445G- 7,455G-7,885G-7,925G-7,885G-7,875G	28,64	23,36	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,36	US\$ 0,6	20.06.18		A1JES3	US2330511013	DBX ETF Trust DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF	1	19,65 G	19,422G-9,412G-9,412G-9,432G-9,422G-9,412G-9,394G-9,404G-9,394G-9,404G-9,394G-9,394G-9,412G-9,562G-9,542G-9,522G	20,62	17,42
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	07.12.18		DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1		22,315G	26,72	17,38
1	US\$ 0,66	US\$ 0,39	21.12.18		A12ASG	US2330517051	DBX ETF T.-Dt.X-tr.Mun.In.R.Bd	1	24,11 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,56G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-4G-4G-3,99G	24,56	22,05
1		US\$ 0,21	19.12.14		A12CXX	US2330517549	DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	23,11 G	22,53G-2,51G-2,52G-2,53G-2,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-3,065G-3,095G-3,095G-3,085G	28,09	18,6
1		US\$ 0,46	21.03.18		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	28,82 G	28,19G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,155G-8,145G-8,165G-8,155G-8,57G-8,53G-8,48G	30,31	25,36
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	54,93 G	54,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	55,57	54,04
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	48,16 G	48,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	49	46,96
10	Euro 1,3	Th.	08.12.17		974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1		121,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,31G	123,9	103,49
10	Euro 1,16	Euro 0,5		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	59,48 G	59,63G-9,72G-9,64G-9,62G-9,56G-9,56G-9,54G-9,51G-9,51G-9,51G-9,56G-9,54G-9,5G-9,42G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G	60,78	51,3	
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	124,98 G	124,37G-4,79G-4,88G-4,88G-4,88G-4,61G-4,61G-4,58G-4,58G-4,58G-4,71G-4,58G-4,45G-4,58G-4,58G-4,65G-4,61G-4,77G-4,63G-4,63G-4,69G-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G	126,77	103,26
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,34 G	122,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	122,44	119,04
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	77,14 G	77,13G-7,41G-7,33G-7,15G-7,13G-7,12G-7,03G-7,06G-7,02G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G	79,43	64,98
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	525,38 G	525,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	529,32	525,08
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	56,42 G	56,41G-6,44G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G	56,47	51,37
1	Th.	Euro 0,47	10.08.18		DK0AYD	LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus	1		45,89G	47,97	45,39
9	Th.	Th.		DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	46,54 G	46,42G-6,74G-6,74G-6,65G-6,6G-6,64G-6,64G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,81G-6,81G-6,82G-6,76G-6,76G-7,23G-7,28G-7,33G	50,99	44,24	
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,37 G	112,25G-2,25G-2,2G-2,24G-2,13G-2,4G-2,17G-2,19G-2,16G-2,16G-2,38G-2,17G-2,15G-2,13G-2,35G-2,27G-2,25G-2,5G-2,12G-2,14G-2,14G-2,15G-2,21G	116,8	99,35
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,32 G	109,12G-10,15G-9,95G-9,53G-9,52G-9,44G-9,44G-9,55G-9,33G-9,33G-9,58G-9,92G-9,84G-9,95G	115,12	98,11
7	Euro 0,43	Euro 1,26	08.12.17		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	74,17 G	73,85G-4,03G-4,12G-4,04G-4,04G-3,97G-3,97G-4,03G-4,03G-4G-4G-3,93G-3,93G-3,91G-4G-4G-3,82G-3,94G-3,86G-3,77G-3,87G-3,96G	78,63	64,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	48,47 G	48,39G-8,54G-8,6G-8,56G-8,52G-8,46G-8,48G-8,44G-8,45G-8,43G-8,42G-8,41G-8,38G-8,48G-8,36G-8,34G-8,36G-8,36G-8,35G	48,69	41,15
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.083,81 G	1083,71G-3,71G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,91G-3,91G-3,91G-3,81G	1.083,91	1.072,14
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	669,65 G	666,86G-71,37G-68,17G-8,64G-8,02G-9,78G-9,78G-9,78G-9,43G-9,73G-9,88G-9,43G-9,43G-9,23G-9,23G-9,53G-9,13G-9,23G-8,98G-9,98G-70,42G-0,2G	688,73	604,74
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.542 G	1537,8G-42,3G-2,4G-2,5G-2,5G-2,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2G-2G	1.542,5	1.509,6
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	716,96 G	714,2G-7G-7,11G-7,11G-6,56G-6,56G-6,74G-6,74G-6,74G-7G-7G-6,79G-6,79G-7G-7G-7,61G-7,61G-7,2G-8,07G-8,07G-7,66G-8,15G-8,15G	761,73	615,82
1	Euro 0,93	Euro 0,95	24.08.18		847982	DE0008479825	Deka Investment GmbH Deka-RentenNachrang	1	36,01 G	36G-6,01G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6G-5,99G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	37,61	35,61
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,79 G	51,79G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,94G	51,94	50,37
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,23 G	29,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	29,26	28,21
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	51,73 G	51,75G-1,82G-1,77G-1,76G-1,73G-1,65G-1,68G-1,68G-1,64G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,78G-1,66G-1,69G-1,7G-1,69G	52,41	43,46
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	137,83 G	137,22G-8,07G-8,09G-7,89G-7,56G-7,59G-7,74G-7,52G-7,59G-7,59G-7,52G-7,38G-7,48G-7,51G-7,58G-7,62G-7,44G-7,64G-7,55G-7,58G-7,62G-7,62G	139,56	115,24
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,29 G	53,31G-3,37G-3,36G-3,35G-3,38G-3,36G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	53,45	50,74
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	105,96 G	105,24G-5,98G	108,07	90,75
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	66,44 G	66,41G-6,89	68,26	58,04
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,13 G	24,13G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G	24,18	23,1
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,83 G	19,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G	19,89	18,73
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	369,98 G	370,16G-0,53G-0,2G-0,05G-69,69G-9,94G-9,76G-9,87G-9,68G-9,68G-9,68G-9,72G-9,8G-7,61G-7,57G	379,26	313,37
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,4 G	87,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	87,53	85,8
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,41 G	34,31G-4,31G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,46G-4,46G	35,6	33,92
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	63,35 G	63,79G-3,73G-3,69G-3,62G-3,64G-3,58G-3,57G-3,68G-3,52G-3,53G-3,53G-3,68G-3,54G-3,7G-3,52G-3,52G-3,53G	65,74	55,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	68,95 G	69,18G-9G-8,97G-8,97G-8,95G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,93G-8,89G-8,93G- 8,82G-8,81G-8,82G-8,8G-8,81G	70,34	59,89
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,93 G	43,94G-3,93G-3,93G-4,04G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,92G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G	44,36	43,15
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,96 G	45,87G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	46,01	44,34
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,23 G	49,23G-9,35G-9,25G-9,23G-9,35G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,35G-9,23G-9,23G-9,23G-9,35G- 9,23G-9,36G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G	49,56	46,59
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	73,26 G	73,29G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,16G-3,15G- 3,14G-3,14G-3,13G	75,04	66,82
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1		105,31G-5,25G-5,27G-5,38G-5,26G-5,32G- 5,22G-5,41G-5,26G-5,3G	107,95	91,45
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deutsche Institutional SICAV Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.558,31 G	11552,31G-48,3G-8,3G-2,3G-2,3G-37,3G-7,3G- 3,3G-3,3G-40,3G-0,3G-33,3G-3,3G-7,3G-7,3G- 46,3G-6,3G-3,3G-3,3G-31,3G-1,3G-1,3G-41,3G- 1,3G-39,3G	11.797,35	11.217,72
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.915,78 G	13897,41G-8,79G-902,78G-2,78G-2,78G-5,78G- 5,78G-8,78G-8,78G-11,78G-1,78G-3,78G- 3,78G-5,78G-5,78G-7,78G-7,78G-5,78G-5,78G- 8,78G-20,45G-0,45G-0,45G	13.940,35	13.897,38
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.241,24 G	11240,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G	11.245,24	11.191,23
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	19.03.19		A2AE1X	US25490K3317	Direxion Shares ETF Trust Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB3X Shs	1	63,59 G	62,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,29G-0,28G-0,28G	71,62	47
1					A2AE1V	US25490K3499	Direxion Dail.Nat.Gas R.B.3x	1		3,482G-3,477G-3,477G-3,477G-3,477G-3,476G- 3,476G-3,476G-3,477G-3,54G-3,462G-3,435G	7,35	3,05
7	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	172,5 G	170,93G-2,05G-2,05G-2,2G-2,2G-1,82G-1,82G- 1,81G-1,81G-1,9G-1,9G-1,69G-1,69G-2,25G- 2,25G-2,26G-2,44G-2,25G-2,25G-2,19G-2,27G	173,29	148,78
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	198,33 G	196,79G-7,54G-7,64G-7,64G-7,35G-7,35G- 7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,22G-7,22G-8,68G- 8,68G-8,75G-8,96G-8,74G-8,74G-8,67G-8,67G- 8,74G-8,74G	215,76	182,49
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	340,92 G	342G-1,35G-1,35G-0,72G-0,81G-0,71G-0,63G- 0,55G-0,18G-0,51G-0,08G-0,14G-0,1G-0,07G	347,66	297,25
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	232,39 G	231,42G-2,65G-2,53G-2,4G-2,33G-2,24G- 1,63G-1,48G-1,46G-1,44G	237,23	208,46
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,51 G	139,77G-40,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	140,51	136,3
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	116,36 G	116,2G-6,39G-6,03G-6,03G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,08G-6,06G- 6,1G-6,1G-6,12G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,17G-6,18G	116,39	114,21
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	134,73 G	134,31G-5,21G-5,41G-5,41G-5,31G-5,31G- 5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,26G-5,26G-4,81G- 4,81G-4,96G-5,28G-5,7G-5,71G-5,85G-6,01G- 6,01G	136,01	117,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE DJE - Dividende & Substanz	1	410,21 G	410,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-9,14G-9,14G-9,14G-8,74G-9,24G-8,97G-9,01G-9,23G-9,02G-9,02G	414,89	359,6
7	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	455,81 G	451,38G-4,4G-4,61G-4,73G-4,51G-3,89G-3,89G-3,92G-4,1G-3,87G-3,87G-3,7G-3,8G-3,8G-3,85G-3,73G-4,25G-3,86G-4,01G-3,95G-3,95G-3,87G	460,63	397,37
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Concept 75	1	203,85 G	203,5G-4,17G-4,11G-4,05G-3,98G-3,99G-4,1G-4,1G-3,89G-3,94G	209,66	191,44
7	Euro 2,63	Th.			A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	143,75 G	142,44G-3,38G-3,38G-3,52G-3,36G-3,21G-3,21G-3,25G-3,25G-3,1G-3,25G-3,25G-3,07G-3,07G-3,73G-3,73G-3,73G-3,89G-3,73G-3,73G-3,68G-3,75G	145,64	125,45
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,99 G	145,4G-6,03G-6,05G-6,05G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,68G-5,68G-5,66G-5,61G-5,71G-5,66G-5,71G-5,66G-5,66G	147,85	134,78
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	164,38 G	163,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,37G-3,37G-3,38G-3,55G-3,73G-3,73G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,61G	167,08	145,51
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation DJE Investment S.A.	1		140,6G	145,38	120,85
4	Th.	Th.			625797	LU0124662932	DJE Concept	1	265,21 G	263,13G-4,81G-4,82G-4,98G-4,98G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,64G-4,64G-4,57G-4,6G-4,6G-4,6G-4,57G-4,7G-4,7G-4,67G-4,67G-4,49G-4,53G	269,08	243,73
4	Euro 2,25	Th.			A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	118,68 G	117,95G-8,67G-8,68G-8,65G-8,53G-8,64G-8,64G-8,55G-8,55G-8,66G-8,58G-8,43G-8,43G-8,4G-8,24G-8,32G-8,32G-8,32G-8,36G-8,36G-8,36G	120,06	109,65
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,92 G	0,919G-0,919G	0,92	0,85
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	108,95 G	108,61G-8,82G-8,77G-8,74G-8,92G-8,8G-9,02G-8,84G-8,86G-9,03G-8,96G-8,85G-8,85G-9,22G-9,27G-9,22G-9,2G	109,27	99,67
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	64,59 G	64,63G-4,85G-4,82G-4,88G-4,77G-4,79G-4,79G-4,7G-4,67G-4,69G-4,7G-4,33G-4,19G-4,18G-4,16G-4,19G	65,59	59,96
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	11,25 G	11,2G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,21G	11,81	8,94
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Fonds DKO-Renten Spezial	1	223,89 G	223,92G-3,96G-3,99G-3,97G-3,98G-4G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,95G-3,93G-3,84G-3,85G-3,87G-3,86G-3,63G-3,68G-3,64G-3,64G	226,31	210,01
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	143,3 G	143,32G-3,35G-3,36G-3,35G-3,35G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,31G-3,28G-3,28G-3,3G-3,29G-3,04G-3,1G-3,04G-3,04G-3,04G	143,45	133,93
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	109,57 G	109,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,56G-9,57G-9,47G-9,47G-9,47G	109,59	105,95
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	147,67 G	146,96G-7,71G-7,71G-7,57G-7,4G-7,4G-7,49G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,3G-7,3G-7,36G-7,36G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-6,98G-6,98G-6,98G-6,91G-6,91G	150,16	120,41

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund DNB Fund - Global ESG	1	4,62 G	4,582G-4,589G-4,63G-4,627G-4,626G-4,624G-4,622G-4,623G-4,616G-4,614G-4,613G-4,61G-4,616G-4,615G-4,615G-4,615G-4,612G-4,613G	4,77	3,73
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,65 G	6,615G-6,64G-6,64G-6,635G-6,635G-6,635G-6,625G-6,62G-6,625G-6,625G-6,62G-6,62G-6,625G-6,62G-6,625G-6,615G-6,63G-6,625G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,13	5,88
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,49 G	2,476G-2,499G-2,494G-2,497G-2,497G-2,494G-2,495G-2,474G-2,474G-2,479G-2,479G-2,479G-2,479G-2,477G-2,477G-2,479G-2,479G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G	2,66	2,22
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,53 G	4,508G-4,537G-4,537G-4,542G-4,534G-4,521G-4,514G-4,513G-4,513G-4,513G-4,51G-4,51G-4,509G-4,51G-4,506G-4,511G-4,507G-4,507G-4,518G-4,518G-4,518G-4,518G	4,57	3,83
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	177,79 G	175,71G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,47G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-7,01G-7,34G-7,26G-7,32G-7,43G	189,07	156,24
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	160,6 G	158,94G-8,94G	161,98	124,2
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	122,79 G	122,39G-2,39G-3,58G-3,62G-3,53G-3,53G-3,46G-3,46G-3,37G-3,34G-3,34G-3,28G-3,17G-3,17G-3,17G-2,96G-3,02G-3,02G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G	135,27	105,45
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	525,5 G	520,2G-4G-2G-2G-0,55G-0,3G-0,9G-1,05G-1,4G-0,9G-1,4G-1,4G-1,5G-2,15G-2,15G-2,25G	549,47	432,21
1	Euro 2,85	Euro 2,2	30.08.18		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	136,07 G	136,04G-6,15G-6,22G-6,16G-6,08G-6,07G-6,08G-6,07G-6,04G-6,03G-5,98G-5,99G-6,01G-5,98G-5,98G-5,92G-5,99G-5,99G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,93G-5,93G	138,15	130,54
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	137,57 G	137,05G-7,68G-7,83G-7,9G-7,7G-7,56G-7,56G-7,62G-7,62G-7,86G-7,86G-7,81G-7,81G-7,83G-7,9G-7,9G-7,8G-7,91G-7,91G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G	138,72	119,29
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	154,33 G	154,77G-4,45G-4,48G-4,4G-4,31G-4,29G-4,52G-4,57G-4,56G-4,49G-4,61G-4,46G-4,46G-4,46G	157,98	147,07
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	151,57 G	151,73G-1,81G-1,66G-1,57G-1,51G-1,45G-1,51G-1,45G-1,25G-1,25G-1,29G-1,29G-1,33G-1,23G-1,33G-1,25G-1,14G-1,19G-1,19G	152,65	136,36
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B SA DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	196,41 G	195,96G-7,02G-6,79G-6,6G-6,37G-6,6G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,49G-6,49G-6,49G-6,37G-6,6G-6,37G-6,3G-6,18G-6,18G	197,42	162,54
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	154,99 G	155,25G-5,3G-5,15G-4,99G-4,6G-4,6G-4,45G-4,58G-4,47G-4,5G-4,55G-4,63G-4,63G-4,58G-4,47G-4,62G-4,5G-4,37G-4,42G-4,42G-4,42G	166,66	142,2
1	Th.	Th.			A0JD2C	BE0057451271	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	249,05 G	249,48G-9,48G-9,56G-9,31G-9,05G-8,28G-8,28G-8,02G-8,23G-8,06G-8,11G-8,19G-8,32G-8,32G-8,23G-8,06G-8,3G-8,11G-7,89G-7,98G-7,98G	259,95	221,29
1	Euro 2,25	Euro 3,5	26.03.19		A0HGVM	BE0058181786	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	151,29 G	151,55G-1,67G-1,44G-1,26G-1,32G-1,18G-1,26G-1,18G-1,21G-1,21G-1,26G-1,26G-1,32G-1,32G-1,26G-1,18G-1,34G-1,03G-1,12G-1,12G	152,04	128,11
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.346,04 G	1346,43G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-6,72G-6,72G-6,29G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,54G-6,54G	1.347,57	1.288,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	71,18 G	70,47G-0,8G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,11G-1,6G-1,93G-1,93G-1,91G	71,93	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	132,45 G	131,6G-1,5G-1,44G-1,74G-1,35G-1,7G-1,34G-1,39G-2,17G-2,58G-2,08G-2,05G-1,88G-2,13G	133,43	106,7
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	153,78 G	152,61G-3,75G-3,94G-3,62G-3,62G-3,61G-3,44G-3,44G-3,27G-3,27G-3,31G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,12G-2,93G-2,93G-2,88G-2,88G-2,82G-2,87G	162,64	148,24
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,26 G	115,06G-5,18G-5,21G	116,98	111,8
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	109,57 G	109,28G-8,93G-8,78G-8,82G-8,79G-8,78G-8,75G-8,79G-8,87G-8,69G-8,8G-8,8G	110,96	104,22
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	124,45 G	122,74G-2,74G-3,8G-3,67G-3,67G-3,63G-3,49G-3,62G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-4,07G-4,75G-4,96G-4,72G-4,58G-4,42G-4,74G	125,08	100,04
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,6 G	113,46G-3,47G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	114,35	110,39
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts.	1	107,2 G	106,35G-6,6G-6,18G-6,03G-5,95G-5,95G-6,19G-5,96G-5,87G-6,11G-6,43G-6,47G-6,79G-6,59G	110,88	93,5
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	77,03 G	77,25G-7,62G-8,55-7,81G-7,81G-7,81G-7,73G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G-7,84G-7,9G-8,5G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G	78,85	62,55
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	60,95 G	60,36G-0,65G-0,77G-0,77G-0,77G-0,73G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,8G-0,8G-0,91G-1,35G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G	61,8	48,85
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	232,11 G	230,66G-1,74G-1,92G-1,92G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,78G-1,78G-1,66G-1,66G-1,78G-1,78G-1,97G-1,47G-1,71G-1,71G-1,5G-1,77G-1,77G-1,87G	255,23	202,82
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	179,85 G	179,04G-9,63G-9,86G-9,87G-9,87G-9,79G-9,79G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,84G-9,43G-9,64G-9,64G-9,73G-9,73G-9,82G-9,82G-9,82G	197,53	157,08
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,09 G	152,49G-2,52G-2,48G-2,45G	153,78	127,02
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,87 G	139,9G-40,6G-0,6G-0,65G-0,5G-0,5G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,8G-0,8G	141,28	117,26
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	119,91 G	119,97G-20,18G-19,48G-9,45G-9,51G-9,34G-9,28G-9,28G-9,27G-9,26G-9,52G-9,23G-9,6G-9,22G-9,29G-9,29G-9,29G	121,44	100,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg. Mkts Corporates	1	136,79 G	136,35G-6,38G-6,25G-6,17G-6,17G-6,2G-6,19G-6,13G-6,2G-6,23G-6,28G-6,23G-6,21G-6,21G	137,59	125,85
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	165,32 G	165,04G-5,21G-5,21G-5,21G-5,12G-5,21G-5,21G-5,12G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,04G	165,32	155,27
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	157,4 G	157,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,52G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	157,59	148,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	DWS Investment GmbH Albatros Fonds	1	68,1 G	68,26G-8,28G-8,21G-8,18G-8,16G-8,17G-8,13G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,18G-8,17G-8,13G-8,11G-8,08G-8,07G-8,06G	68,44	61,71
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,15 G	51,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	51,17	51
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	350,68 G	350,5G-0,5G-0,56G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,52G-0,52G-0,53G-49,29G-9,28G	353,9	293,91
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	307,9 G	310,07G-9,41G-8,9G-9,38G-9,4G-9,38G-9,22G-9,09G-9,06G-8,9G-8,9G-9,06G-9,13G-9,11G-9,25G-9,13G-8,33G-8,25G	310,56	254,24
10	Euro 2,7	Th.	02.01.18		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	500,84 G	498,76G-9,11G-9,57G-9,58G-8,99G-8,41G-8,41G-8,51G-8,51G-8,64G-8,64G-8,13G-8,36G-8,43G-8,15G-8,15G-8,67G-8,67G-8,44G-8,16G-8,42G	511,47	415,57
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,67 G	64,04G-4,14G-4,08G-4,12G-4,08G-4,07G-4,05G-4,05G-4,08G-4,02G-3,94G-3,82G-3,84G	64,2	52,6
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	421,42 G	419G-20,42G-0,8G-0,8G-0,35G-19,92G-9,92G-20,02G-0,01G-0,01G-19,57G-9,57G-9,34G-9,79G-9,78G-9,78G-20,31G-19,85G-9,87G-8,88G-8,88G	428,91	346,93
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	279,54 G	280,25G-0,57G-0,19G-79,97G-80,19G-79,99G-9,91G-9,93G-9,87G-9,97G-9,93G-9,87G-9,77G-9,67G-9,61G-9,61G-9,67G	282,47	232,21
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,86 G	127,2G-7,44G-7,36G-7,1G-7,01G-7,17G-7,16G-7,06G-7,04G-6,92G-6,95G-6,98G-7,06G-6,97G-7,07G-6,95G-6,83G-6,8G-6,91G-6,88G-6,94G	127,7	104,59
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	222,46 G	221,39G-3,36G-3,53G-3,47G-1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-1,98G-1,98G-1,76G-1,84G-2,1G-1,88G-1,86G-1,61G-1,61G	224,67	174,03
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	52,99 G	52,68G-2,81G-2,88G-2,88G-2,82G-2,69G-2,75G-2,68G-2,68G-2,75G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G-2,71G-2,71G-2,67G-2,72G-2,66G-2,66G-2,63G-3,19G-3,19G	56,74	49,08
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	219,36 G	217,67G-9,03G	227,02	184,6
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,03 G	40,13G-0,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G	40,16	36,56
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,77 G	47,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,87G-7,81G-7,8G	48,11	45,69
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1		77,8G-7,82G-7,89G-7,81G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,7G-7,7G-7,66G-7,66G-7,69G-7,69G-7,7G-7,69G-7,76G-7,76G-7,76G-7,68G-7,56G-7,3G-7,3G	77,89	62,8
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	118,29 G	116,92G-7,19G	122,78	98,78
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	105,23 G	105,99G-5,57G-5,47G-5,42G-5,61G-5,4G-5,34G-5,36G-5,57G-5,31G-5,53G-5,34G-5,3G-5,6G-4,98G-4,95G	106,15	91,97
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	77,24 G	77,45G-7,45G	77,47	72,83
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56,22 G	56,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G	56,49	53,27
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,72 G	69,37G-9,57G-9,55G-9,53G-9,47G-9,49G-9,46G-9,47G-9,44G-9,44G-9,45G-9,47G-9,43G-9,42G	71,09	61,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS Dynamic Opportunities	1	45,88 G	45,75G-5,86G-5,82G-5,79G-5,8G-5,8G-5,78G-5,79G-5,79G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,77G-5,81G-5,76G-5,75G-5,67G-5,66G	46,03	40,31
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	126,11 G	125,16G-6G-7,12-5,89	137,55	111,16
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,19 G	76,43G-6,48G-6,27G-6,27G-6,25G-6,19G-6,2G-6,2G-6,24G-6,28G-6,25G-6,27G-6,2G-6,18G-6,13G-6,12G-6,1G	77,09	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	161,67 G	161,75G-2,13G-2,13G-2,65G-2,48G-2,31G-2,48G-2,27G-2,27G-2,29G-2,09G-1,89G-1,92G-1,78G-1,6G-1,8G-1,63G-1,52G-1,52G-2,2G-2,2G	168,92	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	127,26 G	125,74G-6,59G	128,52	100,78
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,6 G	69,32G-9,64G-9,64G-9,67G-9,67G-9,67G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,58G-9,67G-9,67G-9,67G	69,67	63,18
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,65 G	111,37G-2,52G-2,37G-2,32G-2,31G-2,17G-2,09G-2,09G-2,14G-2,2G-2,08G-2,23G-2,1G-1,79G-1,84G-1,95G	116,2	98,61
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	293,46 G	290,1G-2,08G-2,32G-2,04G-1,74G-1,74G-1,83G-1,83G-1,88G-1,88G-1,6G-1,6G-1,74G-1,74G-1,72G-1,54G-1,85G-1,85G-1,79G-1,69G-1,35G-1,35G	301,58	257,91
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,6 G	93,67G-3,94G-4G-3,73G-3,71G-3,71G-3,59G-3,69G-3,61G-3,63G-3,65G-3,67G-3,71G-3,71G-3,75G-3,59G-3,53G-3,41G-3,41G	94,4	77,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	130,13 G	129,68G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,89G-9,89G-9,94G-9,1G-9,1G	130,51	121,68
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,77 G	144,95G-6,51G-6,36G-6,19G-6,01G-6,22G-6,21G-6,02G-6,07G-6,06G-6,03G-5,99G-6,03G-6,08G-6,03G-6,14G-6,03G-5,79G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G	147,13	120,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	168,5 G	166,07G-6,68G	175,99	148,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	112,51 G	111,69G-2,42G-2,42G-2,42G-2,5G-2,5G-2,38G-3,19-2,35G-2,35G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,3G-2,23G-2,35G-2,35G-2,28G-2,22G-1,8G-1,8G	113,85	91,47
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	255,87 G	253,68G-5,99G-5,99G-6,19G-6,19G-6,11G-5,93G-5,79G-5,79G-5,79G-5,75G-5,67G-5,67G-5,79G-5,79G-5,73G-5,73G-5,81G-5,73G-5,67G-4,78G-4,81G	257,07	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	258,12 G	258,65G-8,07G-9,07G-8,95G-8,84G-9,16G-8,71G-8,63G-9,13G-8,55G-8,93G-8,46G-8,62G-8,61G-7,79G-7,97G-7,88G-7,75G	259,52	225,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	401,19 G	398,99G-401,58G	412,5	329,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	124,27 G	123,77G-4,09G-3,98G-3,92G-3,86G-3,85G-3,86G-3,83G-3,92G-3,8G-3,8G-3,8G-3,92G-3,82G-3,97G-3,76G-3,37G-3,39G	125,1	113,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	120,43 G	120,01G-0,02G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0G-0G-0,02G-19,99G-20,02G-0,03G-19,53G-9,52G	121,07	109,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	72,57 G	72,13G-2,7G-2,71G-2,66G-2,58G-2,56G-2,54G-2,52G-2,5G-2,48G-2,52G-2,52G-2,56G-2,58G-2,5G-2,44G-2,24G-2,24G	73,06	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,34 G	64,5G-4,52G-4,49G-4,44G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,62G-4,63G-4,49G-4,45G-4,42G-3,9G-3,88G	68	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	199,64 G	199,64G-8,05G	214,72	159,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO TREND	1	163,99 G	163,55G-4,15G-4,3G-4,3G-4,35G-4,42G-4,42G- 4,36G-4,36G-4,43G-4,43G-4,36G-4,36G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,28G	164,9	154,6
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	133,77 G	132,36G-3,51G-3,71G-3,71G-3,49G-3,44G- 3,4G-3,4G-3,47G-3,47G-3,32G-3,55G-3,55G- 3,6G-3,6G-3,85G-3,86G-3,72G-3,58G-3,36G- 3,36G-3,32G	134,13	107,04
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	65,63 G	65,37G-5,61G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,46G- 5,46G-5,45G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G- 5,43G-5,44G-5,44G	65,87	61,65
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	61,35 G	61,36G-1,43G-1,45G-1,45G-1,41G-1,46G- 1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,52G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	61,64	59,03
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	140,47 G	139,85G-40,96G-1,21G-1,09G-1,41G-1,11G- 0,92G-0,63G-0,37G-0,32G-0,12G-0,21G-0,26G- 0,25G-0,23G-39,65G-9,83G-9,83G-9,85G	149,48	126,69
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	102,8 G	103G-3,39G-3,49G-3,66G-3,65G-3,51G-3,55G- 3,41G-3,56G	104,3	86,33
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,26 G	8,26G-8,265G-8,265G-8,265G-8,26G-8,265G- 8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G- 8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G- 8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G	8,29	8,11
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	81,62 G	81,49G-1,58G-1,53G-1,4G-1,44G-1,4G-1,33G- 1,26G-1,36G-1,19G-1,38G-1,29G-1,29G	85,7	63,54
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,95 G	107,05G-7,06G-6,92G-6,91G-6,95G-6,96G- 6,96G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G- 6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,97G	107,09	105,43
8	Euro 0,9	Th.			972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	23,71 G	23,46G-3,67G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G-3,65G- 3,65G-3,66G-3,66G-3,63G-3,67G-3,67G-3,68G- 3,68G-3,72G-3,75G-3,72G-3,68G-3,64G-3,64G- 3,63G	23,78	18,96
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	61,07 G	60,81G-1,13G-1,18G-1,18G-1,2G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,22G-1,15G-1,15G- 1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,13G- 1,13G-1,12G	61,3	57,62
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ESPA STOCK BIOTEC	1	501,84 G	508,12G-8,61G-8,61G-8,61G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-4,18G-6,16G- 5,08G-6,25G-5,98G-5,71G	526,3	406,65
4	Euro 1,4	Euro 1,1	29.05.19		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	135,62 G	135,1G-5,69G-5,75G-5,75G-5,77G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G- 5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,8G	135,84	130,12
2	Euro 0,22	Euro 0,05	29.04.19		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,23 G	116,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	116,23	114,6
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	74,01 G	73,22G-4,32G-4,42G-4,42G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,4G-4,71G- 4,71G-4,79G-4,73G-4,65G-4,73G-4,77G-4,77G- 4,74G-4,9G-4,9G	75,46	62,3
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,76 G	173,73G-4,72G-4,77G-4,77G-4,79G-4,8G-4,8G- 4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,69G-4,69G-4,66G- 4,66G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,63G	174,8	166,7
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	150,54 G	150,9G	153,35	129,52
6	Euro 0,12	Euro 0,1	30.08.18		A0MX0R	AT0000A05S63	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	4,983G	4,983G	5,22	4,73
7	Euro 4,4	Th.			A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE	1	110,07 G	110,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	110,07	102,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,03	0	26.03.19		A2AMMT	US26924G2012	ETF Managers Trust ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF	1	34,77 G	33,885G-3,855G-3,895G-3,895G-3,81G-3,855G-3,81G-3,845G-3,855G-3,835G-3,825G-3,825G-3,845G-4,23G-4,35G-4,35G-4,38G	37,03	27,95
10	US\$ 0,09	0	26.03.19		A2AMYH	US26924G8704	ETF Man.-Bluestar Israel Tech.	1	33,86 G	33,21G-3,24G-3,23G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,2G-3,745G-3,685G-3,665G-3,66G	34,69	26,14
1	US\$ 0	US\$ 0,11	18.12.18		A1JVQW	US26922A3059	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-AlphClo.Alt.Alp.ETF	1	45,8 G	45,08G-5,04G-5,07G-5,085G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G-5,01G-5G-5,02G-5,02G-5,05G-5,22G-5,32G-5,41G-5,34G-5,42G	46,64	35,02
1	US\$ 0,35	US\$ 0	28.12.18		A1430S	US26922A8264	ETF Ser.S.-Loncar Canc.Imm.ETF	1	18,03 G	17,914G-7,924G-7,934G-7,934G-7,904G-7,914G-7,904G-7,914G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,904G-7,914G-7,998G-7,868G-7,908G	19,49	13,93
1	US\$ 0,6	US\$ 0,3	19.03.19		A14ZJY	US26922A6029	ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str.	1	43,27 G	42,25G-2,22G-2,24G-2,26G-2,2G-2,2G-2,19G-2,18G-2,2G-2,84G-3,08G-3,11G-3,14G-3,13G	43,81	39,92
1	US\$ 0,63	US\$ 0,08	19.03.19		A14ZJ0	US26922A4040	ETF S.Sol.-Vident Intl Equity	1	20,96 G	20,43G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,4G-0,42G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,77G-0,895G-0,935G-0,925G	22,03	19,06
1	US\$ 0,43	US\$ 0,12	19.03.19		A14ZJ6	US26922A5039	ETF S.Sol.-Vid.Core US Equity	1	27,08 G	26,485G-6,465G-6,475G-6,495G-6,495G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,465G-6,935G-6,945G-6,915G-6,875G	28,4	23,47
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	28.12.18		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	26,33 G	25,515G-5,505G-5,505G-5,525G-5,525G-5,485G-5,485G-5,485G-5,485G-5,485G-5,48G-5,485G-5,775G-5,865G-5,855G-5,875G	27,68	22,84
1	US\$ 0,84	US\$ 0,37	12.03.19		A14Y93	US26922A7019	ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF	1	26,43 G	25,92G-5,9G-5,91G-5,93G-5,93G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-6,31G-6,37G-6,29G-6,24G	29,86	24,5
1	US\$ 1,43	US\$ 0,71	20.03.19		A2DLJY	US26923G4001	ETFis Series Trust I ETFIS I-InfraCap REIT Pref.ETF	1	21,59 G	21,115G-1,105G-1,125G-1,125G-1,105G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,105G-1,52G-1,52G-1,51G-1,5G	22,15	18,79
1	US\$ 1,21	US\$ 0,48	22.01.19		A14Y8F	US26923G1031	ETFIS Sr.Tr.I-Infacap Act.MLP	1	4,79 G	4,694G-4,694G-4,694G-4,694G-4,694G-4,694G-4,694G-4,694G-4,694G-4,684G-4,694G-4,694G-4,694G-4,746G	5,46	4,31
1					A14PZD	US26923G3011	Virtus LifeS.Biotech Cl.Tr.ETF	1		24,26G-4,26G-4,255G-4,175G-4,145G-4,165G-4,45G-4,155G-4,215G	26,24	19,31
1					A14MJV	US26923G2021	Virtus LifeS.Biotech Prods ETF	1		35,315G-5,315G-5,295G-5,17G-5,14G-5,15G-5,35G-5,045G	40,35	29,3
1	Euro 0,03 Th.	Euro 0,3 Th.	04.04.18		764930 A0X8U6	LU0136412771 LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV Ethna-AKTIV	1	127,59 G	127,87G	127,87	120,47
1								1	133,91 G	133,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,49G-3,49G-3,49G-3,47G-3,5G-3,49G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G	133,93	125,84
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	77,03 G	76,95G-7,1G-7,03G-7,03G-7,03G-7,18G-7,03G-7,03G-7,18G-7,03G-7,03G-7,03G-7,07G-6,92G-6,92G-6,92G-7,07G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	78,45	74,15
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,88 G	79,54G-9,86G-9,87G-9,87G-9,95G-9,95G-9,88G-9,88G-9,95G-9,95G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	81,46	76,79
1	Euro 1,64 Th.	Euro 2,8 Th.	04.04.18		A1J5U4 A0LF5X	LU0841179350 LU0279509144	Ethna-AKTIV Ethna-DEFENSIV	1		521,98G	521,98	486,01
1								1	161,97 G	162,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	162,56	153,72
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	131,49 G	131,95G-1,98G	131,98	126,62

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,56	US\$ 0,65	28.01.19		A1W6SS	US3015053016	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] Exchange Tr.C.-YieldSh.H.I.ETF	1	15,71 G	15,316G-5,326G-5,336G-5,336G-5,306G-5,316G-5,306G-5,306G-5,306G-5,316G-5,306G-5,306G-5,306G-5,316G-5,332G	15,9	12,41
1	US\$ 0,01	US\$ 0,12	24.12.18		A1W8T5	US3015057074	ROBO GI.Robot.+Autom.IndexETF	1	34,02 G	33,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,625G-3,625G-3,625G-3,625G-3,795G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G	36,81	27,11
1		US\$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1	27,99 G	27,31G-7,32G-7,34G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,755G-7,7G	30,47	22,18
1	US\$ 0,77	US\$ 2,37	13.08.18		A14ZDK	US3015058064	Exchang.Tr.C.Tr.-Hull T.US ETF	1	21,78 G	21,275G-1,255G-1,265G-1,285G-1,275G-1,245G-1,265G-1,245G-1,245G-1,245G-1,255G-1,235G-1,245G-1,245G-1,62G-1,64G	21,88	19,03
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Asset Management EAD Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1		0,4597G	0,51	0,46
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1		0,9096G	0,93	0,88
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1		0,8992G	0,92	0,79
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1		0,841G	0,84	0,79
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1		1,0492G	1,05	0,94
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1		0,8382G	0,85	0,82
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1		0,8902G	0,89	0,86
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1		0,9244G	0,94	0,92
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1		1,147G	1,18	1,1
1					A2JB7F	BGSLOBIO2187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1		0,8933G	0,89	0,86
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1		0,8682G	0,88	0,87
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	832,47 G	831,58G-2,55G-2,47G-2,47G-3,03G-2,47G-2,47G-2,47G-3,04G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-28,58G-9,47G-8,83G-8,75G-8,75G-8,75G-8,67G	857,73	812,33
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.179,5 G	1180G-0G-0G-0,7G-0,1G-79,6G-9,3G-9,6G-9,3G-9,4G-9,2G-9G-9,1G-9,2G-9,3G-8,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,9G-8,7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	1.197,11	1.141,58
1	US\$ 0,11	US\$ 0,03	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	30,5 G	29,965G-9,945G-9,955G-9,975G-9,975G-9,925G-9,945G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,915G-9,925G-9,925G-30,32G-0,32G-0,32G	31,46	24,25
1	US\$ 0,61	US\$ 0,03	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	37,76 G	37,07G-7,1G-7,09G-7,06G-7,02G-7,01G-7,03G-6,985G-6,995G-7,02G-7,34G-7,42G-7,38G-7,39G	40,21	32,49
1	US\$ 0,13	0	26.03.19		A2AMMJ	US26924G1022	ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF	1	7,42 G	7,415G-7,405G-7,415G-7,405G-7,415G-7,425G-7,425G-7,415G-7,425G-7,415G-7,415G-7,524G	8,44	5,97
1	US\$ 0,23	0	26.03.19		A2AMMR	US26924G4091	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	41,23 G	40,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,895G-0,945G	41,61	28,83
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	77,41 G	77,4G-7,63G-7,56G-7,46G-7,39G-7,54G-7,36G-7,35G-7,33G-7,52G-7,35G-7,3G-7,3G-7,5G-7,35G-7,33G-7,26G-7,25G-7,05G-7,01G-7,01G-7G-6,99G-6,97G	77,85	62,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	461,69 G	466,95G-6,95G-8,34G-7,82G-7,4G-7,4G-7,69G-7,69G-7,69G-8,08G-7,66G-6,11G-6,11G-6,11G-6,23G-6,49G-1,5G-58,4G-6,94G-6,03G-6,03G	478,83	372,66
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	524,23 G	525,31G-5,62G-5,02G-4,89G-4,44G-4,52G-4,42G-4G-3,95G-4,08G-18,24G-8,14G-8,06G-8,27G	541,14	414,65
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	115,99 G	116,33G-6,04G-5,89G-5,71G-5,8G-5,68G-5,57G-5,87G-5,7G-5,83G-5,65G-5,68G-5,72G-5,72G-5,68G	117,48	99,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,9	US\$ 0,23	21.06.19		A1XFFC	US3160923039	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	30,67 G	(exD)-29,88G-9,89G-9,905G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-30,48G-0,51G	31,09	25,66
2	US\$ 0,82	US\$ 0,47	15.03.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	34,77 G	33,73G-3,74G-3,76G-3,71G-3,73G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,73G- 4,44G-4,45G-4,4G-4,3G	36,07	29,09
1	US\$ 1,06	US\$ 0,59	15.03.19		A1XEV8	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	34,8 G	34,2G-4,19G-4,22G-4,21G-4,16G-4,18G-4,16G- 4,16G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,765G-4,665G-4,795G	35,12	29
2	US\$ 1,33	US\$ 0,23	21.06.19		A14ZBX	US3160928574	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	23,33 G	(exD)-22,82G-2,8G-2,81G-2,83G-2,82G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,785G-2,785G-2,79G- 2,79G-3,155G-3,155G-3,155G	24,02	18,67
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,17 G	23,17G-3,19G-3,2G-3,17G-3,14G-3,13G-3,13G- 3,1G-3,12G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G- 3,12G-3,13G-3,1G-3,14G-3,08G-3,09G-3,09G- 3,07G	23,52	19,28
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,04 G	12G-2,01G-2,02G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G- 2G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2G-2G-1,99G-2,01G-2,01G	12,09	11,24
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,69 G	43,39G-3,82G-3,57G-3,53G-3,46G-3,49G-3,5G- 3,5G-3,53G-3,51G-3,52G-3,67G-3,63G-3,64G- 3,66G-3,68G	46,21	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,29 G	52,77G-3,32G-3,36G-3,27G-3,24G-3,25G- 3,29G-3,22G-3,29G-3,12G-3,29G-3,11G-3,13G- 3,13G-3,11G	56,21	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	23,24 G	23,08G-3,16G-3,18G-3,15G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,11G-3,14G-3,14G-3,11G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,14G-3,11G-3,14G-3,14G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,12G-3,12G	23,32	19,02
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,66 G	12,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G- 2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G- 2,6G-2,61G-2,6G-2,6G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G	12,76	11,33
5	Euro 0,25	Euro 0,02	03.06.19		A1J92K	LU0859966730	Fidelity Fds-Gl. Strat. Bd Fd	1	8,51 G	8,46G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G- 8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G	8,51	8,12
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,38 G	64,32G-4,52G-4,52G-4,46G-4,44G-4,44G- 4,43G-4,42G-4,43G-4,39G-4,4G-4,43G-4,42G- 4,45G-4,42G-4,4G-4,42G-4,41G-4,43G-4,32G	64,92	50,1
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,4 G	52,57G-2,61G-2,55G-2,48G-2,44G-2,45G- 2,42G-2,41G-2,39G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G- 2,33G-2,39G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G	54,28	45,76
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,39 G	21,21G-1,31G-1,31G-1,33G-1,3G-1,27G-1,27G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,26G-1,29G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G- 1,27G	22,57	18,45
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,97 G	43,07G-3,07G-3,03G-3,02G-3,02G-3,01G- 2,99G-3,02G-2,99G-3,01G-3G-3,04G-3G-2,99G- 2,98G-2,98G-2,96G-2,95G	43,27	41,22
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	64,24 G	63,52G-3,95G-4,01G-4,01G-3,93G-3,87G- 3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,83G- 3,83G-3,87G-3,87G-3,85G-3,84G-3,9G-3,9G- 3,89G-3,85G-3,85G-3,85G	64,44	53,15
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	67,59 G	66,73G-7,22G-7,44G-7,41G-7,38G-7,36G- 7,33G-7,35G-7,34G-7,32G-7,33G-7,33G-7,3G- 7,31G-7,27G-7,25G-7,25G-7,23G	67,93	55,77
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,11 G	9,095G-9,1G-9,105G-9,105G-9,095G-9,1G- 9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G-9,095G- 9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,095G-9,09G- 9,095G-9,095G-9,095G-9,1G	9,23	8,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,61 G	20,5G-0,65G-0,64G-0,66G-0,66G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G	20,71	17,55
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1		18,05G-8,13	18,13	15,02
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,34 G	25,2G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,25G-5,28G-5,28G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G	26,68	23,37
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,04 G	39,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,96G-8,98G-8,98G-8,91G-8,92G	39,16	34,38
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,59 G	41,35G-1,53G-1,49G-1,51G-1,51G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G	42,32	36,25
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,89 G	19,92G-9,94G-9,86G-9,85G-9,86G-9,85G-9,88G-9,83G-9,83G-9,87G-9,86G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G	20,96	17,48
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,65 G	15,64G-5,66G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,6G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	15,86	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,45 G	16,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	16,48	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	20,69 G	20,67G-0,67G	20,69	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,36 G	17,34G-7,44G-7,47G-7,46G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,38G-7,37G-7,38G-7,38G	17,78	14,69
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,98 G	14,96G-4,96G	14,98	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,43 G	20,33G-0,33G-0,34G-0,32G-0,31G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G	20,73	17,31
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	62,09 G	61,76G-1,89G-1,74G-1,71G-1,7G-1,82G-1,71G-1,7G-1,71G-1,82G-1,7G-1,69G-1,8G-1,69G-1,72G-1,7G-1,68G-1,67G	62,21	50,15
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,58 G	35,62G-5,4G-5,38G-5,37G-5,43G-5,36G-5,35G-5,35G-5,42G-5,35G-5,36G-5,36G-5,41G-5,35G-5,36G-5,43G-5,49G-5,37G-5,34G-5,33G-5,32G	36,47	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,68 G	46,4G-6,4G-6,38G-6,39G-6,38G-6,46G-6,38G-6,38G-6,38G-6,45G-6,37G-6,36G-6,36G-6,45G-6,36G-6,36G-6,24G-6,27G-6,25G-6,24G	46,86	39,78
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,23 G	53,17G-3,15G-3,14G-3,25G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,09G-3,14G-3,13G-3,12G	54,89	44,84
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,98 G	9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	9,98	9,16
5	Euro 0,47	Th.			A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,46 G	9,44G-9,45G-9,46G-9,46G-9,455G-9,445G-9,445G-9,44G-9,44G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,435G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,435G-9,445G-9,445G-9,445G	9,51	8,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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	13 G	12,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,95G-2,95G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,98G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G	13,1	10,45
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,33 G	16,18G-6,21G-6,23G-6,21G-6,21G-6,19G- 6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,17G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G- 6,17G	16,76	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,22 G	22,11G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G- 2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,16G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,14G	22,33	19,39
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,52 G	13,5G-3,55G-3,57G-3,56G-3,54G-3,52G-3,52G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G- 3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,49G-3,49G-3,5G	14,31	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,02 G	22,86G-3,02G-3,1G-3,05G-3,01G-3,03G-3G-3G- 2,99G-2,99G-2,99G-3G-2,99G-3,01G-3,01G- 2,98G-2,99G-2,98G-2,96G-2,93G-2,93G-2,94G	23,24	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	29,63 G	29,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,57G-9,58G-9,56G-9,56G	30,08	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,76 G	16,77G-6,84G-6,8G-6,8G-6,76G-6,77G-6,72G- 6,69G-6,67G-6,71G-6,68G-6,69G-6,73G-6,7G- 6,7G-6,69G-6,74G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G	17,14	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,59 G	11,71G-1,7G-1,69G-1,7G-1,68G-1,66G-1,65G- 1,67G-1,66G-1,65G-1,64G-1,66G-1,66G-1,65G- 1,63G-1,67G-1,65G-1,64G-1,63G-1,64G-1,63G	12,1	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,08 G	27,88G-7,93G-7,93G-7,95G-7,95G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,93G-7,93G-7,96G-7,96G-7,92G-7,92G- 7,93G-7,93G	29,22	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,1 G	16,11G-6,11G-6,09G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,06G-6,05G-6,06G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,05G-6,06G-6,05G-6,07G-6,06G- 6,07G-6,07G	16,18	14,15
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,67 G	26,72G-6,79G-6,79G-6,76G-6,73G-6,76G- 6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,68G-6,71G-6,71G-6,7G-6,68G- 6,68G-6,69G	27,01	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	21,95 G	22,04G-2,1G-2,08G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G- 2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G	22,8	18,93
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	16,15 G	16,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G- 6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,08G-6,08G-6,08G	16,32	13,29
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	20,64 G	20,65G-0,66G-0,59G-0,6G-0,59G-0,55G-0,55G- 0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,53G-0,53G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,59G-0,56G-0,55G- 0,55G-0,56G-0,56G-0,56G	20,97	17
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,68 G	10,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G- 0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G	10,86	9,98
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,5 G	14,42G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G- 4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,43G- 4,44G	14,72	13,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,61 G	13,47G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,54G- 3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G	13,8	12,73
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,45 G	14,33G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	14,45	13,12
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,83 G	14,88G-4,89G-4,86G-4,84G-4,87G-4,84G- 4,82G-4,83G-4,85G-4,82G-4,82G-4,83G-4,86G- 4,84G-4,84G-4,82G-4,88G-4,82G-4,82G-4,81G- 4,81G-4,8G-4,8G	14,98	12,8
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,28 G	2,291G-2,3G-2,311G-2,308G-2,305G-2,299G- 2,299G-2,296G-2,293G-2,293G-2,294G-2,291G- 2,291G-2,292G-2,292G-2,292G-2,291G-2,291G- 2,294G-2,294G-2,29G-2,288G-2,288G-2,288G	2,38	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,71 G	18,74G-8,75G-8,71G-8,69G-8,67G-8,68G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,67G-8,69G-8,67G- 8,69G-8,67G-8,67G-8,65G-8,66G-8,66G	19,04	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	58,08 G	57,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,64G-7,58G-7,62G	62,4	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,82 G	16,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G	16,84	15,61
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,37 G	17,39G-7,35G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G-7,33G-7,31G- 7,33G-7,29G-7,3G-7,3G	17,59	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,52 G	24,57G-4,63G-4,58G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,53G-4,51G-4,5G-4,48G-4,48G-4,49G-4,48G- 4,48G-4,45G-4,47G-4,45G-4,48G-4,5G-4,5G	25,36	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	21,28 G	21,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,12G-1,18G-1,18G-1,14G-1,14G-1,12G- 1,12G-1,1G	21,75	18,48
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	37,87 G	38G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,91G-7,88G-7,89G	38,51	32,4
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,83 G	25,73G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	25,84	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,95 G	11,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G	11,96	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,38 G	16,4G-6,42G-6,36G-6,36G-6,36G-6,32G-6,33G- 6,31G-6,32G-6,33G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,33G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G	16,99	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,2 G	25,89G-5,99G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G- 5,93G-5,93G-5,94G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G- 5,93G-5,9G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G- 5,93G-5,93G	26,86	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,59 G	16,38G-6,43G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G- 6,41G-6,41G-6,39G-6,41G-6,39G-6,39G-6,4G- 6,4G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,4G	17,01	14,13
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,14 G	25,85G-5,95G-5,96G-5,93G-5,93G-5,93G-5,9G- 5,87G-5,87G-5,9G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G- 5,89G-5,86G-5,89G-5,86G-5,89G-5,87G-5,87G- 5,89G-5,89G	26,81	22,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,06 G	18,05G-8,1G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G-8,03G-8,05G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G	18,15	15,96
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,33 G	44,28G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,4G	47,18	38,61
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,24 G	32,2G-2,25G-2,42G-2,42G-2,41G-2,43G-2,39G-2,34G-2,42G-2,29G-2,34G-2,27G-2,34G-2,44G-2,27G-2,27G-2,26G-2,29G	32,85	27,58
10	US\$ 2,53	US\$ 0	20.12.19		675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk.	1	275,95 G	269,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,75G-9,2G-9,3G-9,25G-9,3G-9,25G-8,85G-8,95G-9,15G-9,25G-73,75G-3,35G-3,65G-3,2G	283,3	215,85
9	US\$ 1,05	US\$ 0,98	29.10.18		A14ZBL	US3161882002	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Limited Term Bond ETF	1	44,21 G	43,23G-3,19G-3,19G-3,24G-3,24G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,8G-4,03G-4,01G-4,03G	44,69	41,37
9	US\$ 1,15	US\$ 0,99	29.10.18		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Total Bond ETF	1	44,49 G	43,39G-3,39G-3,41G-3,43G-3,44G-3,37G-3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-4,3G-4,33G-4,31G-4,33G	44,91	40,81
1	US\$ 0,03	US\$ 0,06	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity UCITS ICAV Fidelity US Quality Income ETF	1	5,59 G	5,543G-5,543G-5,54G-5,549G-5,549G-5,538G	5,6	4,61
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1		5,807G	5,84	5,47
1	US\$ 0,03	US\$ 0,08	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1		5,248G	5,29	4,95
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1		5,65G	5,65	5,24
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,39 G	5,367G-5,389G-5,381G-5,382G	5,4	4,58
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,43 G	4,431G-4,431G-4,431G-4,419G-4,411G-4,411G	4,62	3,89
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF FINEXIS S.A.	1		5,352G	5,35	5,08
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,59 G	50,01-49,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	51,28	48,9
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi SICAV First Eagle Amundi-Internatio.	1	162,13 G	160,66G-1,64G-3,05G-3,14G-3,14G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,84G-2,84G-2,67G-2,67G-2,76G-2,82G-2,74G-2,9G-2,74G-2,74G-2,65G-2,74G	163,14	144,49
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.215,24 G	6172,27G-200,18G-0,18G-198,89G-203,32G-3,32G-196,6G-7,48G-7,48G-3,39G-5,35G-3,44G-3,44G-0,51G-0,51G-4,05G-4,05G-89,89G-92,27G-2,27G-2,27G-4,01G-1,05G-1,98G-1,98G	6.257,62	5.387,57
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	81,99 G	82,09G-2,09G-1,99G-1,88G-1,88G-1,92G-1,82G-1,88G-1,82G-1,82G-1,85G-1,88G-1,85G-1,85G-1,82G-1,94G-1,94G-1,94G-1,91G	85,31	71,11
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	90,84 G	90,88G-0,9G-0,87G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,85G-0,89G-0,84G-0,89G-0,14G-0,12G-0,12G	92,83	79,92
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFR1	DE000A0KFR10	First Private Aktien Global	1	104,87 G	103,79G-4,95G-4,91G-4,87G-4,82G-4,78G-4,69G-4,75G-4,71G-4,73G-4,34G-4,43G-4,43G-4,3G-4,17G-4,17G-4,16G	106,81	88,38
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	70,31 G	70,14G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,03G-0,03G-0,03G	71,04	67,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	First Trust Advisors L.P. Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	23,42 G	22,95G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,255G-3,31G-3,31G-3,31G-3,27G	24,02	19,38
1	US\$ 0,35	US\$ 0,24	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	15,15 G	14,876G-4,866G-4,876G-4,856G-4,866G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-4,856G-5,05G-5,018G-5,056G-5,018G-4,968G	16,94	13,9
1	US\$ 0,82	US\$ 0,41	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	41,17 G	40,1G-0,12G-0,15G-0,14G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,845G-0,775G-0,635G	44,7	36,47
1	US\$ 0,89	US\$ 0,52	21.03.19		A1JZGQ	US33734X3098	First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx	1	28,52 G	27,87G-7,88G-7,87G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-8,25G-8,31G-8,31G-8,26G	31,6	25,96
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	51,65 G	50,72G-0,76G-0,71G-0,66G-0,64G-0,67G-0,62G-0,65G-1,12G-0,68G-0,87G-0,82G-0,67G	53,95	40,12
1	US\$ 0,22	US\$ 0,19	21.03.19		A2AHZJ	US33733E8075	Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	12,31 G	12,22G-2,19G-2,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,19G-2,18G-2,18G-2,318G-2,366G-2,176G-2,146G	15,78	11,59
1	US\$ 0,98	US\$ 0,4	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix	1	33,97 G	33,13G-3,14G-3,16G-3,11G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,805G-3,815G-3,815G	36,08	27,23
1	US\$ 0,8	US\$ 0,35	21.03.19		A1XD4T	US33737J1824	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	21,63 G	21,095G-1,085G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,07G-1,085G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,64G-1,63G	22,58	19,05
1	US\$ 0,5	US\$ 0,37	21.03.19		A0YFCR	US33737A1088	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.Inf.I.	1	41,71 G	40,905G-0,95G-0,93G-0,885G-0,885G-0,885G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-1,41G-1,45G-1,48G-1,49G	41,82	32,71
1	US\$ 0,6	US\$ 0,51	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	10,9 G	10,642G-0,642G-0,642G-0,652G-0,652G-0,632G-0,642G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,89G-0,84G	11,67	10,12
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	65,3 G	64,4G-4,45G-4,44G-4,4G-4,3G-4,33G-4,29G-4,33G-4,26G-4,26G-4,3G-4,46G-4,76G-4,52G-4,57G-4,59G	66,05	50,89
1	US\$ 0,8	US\$ 0,64	21.03.19		A0REKH	US33736M1036	Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF	1	43,06 G	43,17G-3,18G-3,17G-3,11G-3,13G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,09G-2,62G-2,815G-2,935G-2,935G-2,865G	45,86	38,81
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,07 G	15,67G-5,66G-5,67G-5,68G-5,68G-5,65G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,92G-6G-6G-5,98G	16,72	15,14
1	US\$ 0,44	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZBT	US33737M2017	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	29,73 G	29,115G-9,105G-9,115G-9,115G-9,075G-9,095G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G-9,075G-9,32G-9,44G-9,46G-9,42G-9,41G	31,88	25,73
1		US\$ 0,02	18.12.18		A14ZBU	US33737M1027	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	39,99 G	39,335G-9,305G-9,345G-9,345G-9,285G-9,305G-9,285G-9,285G-9,275G-9,275G-9,275G-9,285G-9,305G-9,305G-9,3G-9,37G-9,39G-9,34G-9,41G	40,5	29,91
1	US\$ 0,46	US\$ 0,19	14.06.19		A14ZBW	US33734X8535	First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	31,75 G	31,14G-1,115G-1,13G-1,15G-1,14G-1,105G-1,115G-1,105G-1,105G-1,105G-1,095G-1,105G-1,115G-1,23G-1,42G-1,4G-1,42G	31,75	25,38
1	US\$ 1,55	US\$ 0,14	14.06.19		A14ZA1	US33737J1337	First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX	1	13,86 G	13,612G-3,602G-3,612G-3,622G-3,622G-3,602G-3,602G-3,602G-3,602G-3,602G-3,592G-3,592G-3,602G-3,602G-3,602G-3,78G-3,81G-3,81G-3,76G	13,91	7,22
1	US\$ 0,4	US\$ 0,11	14.06.19		A14ZB1	US33739P1030	First TE III-Long/Short Equity	1	35,04 G	34,27G-4,29G-4,3G-4,28G-4,24G-4,26G-4,23G-4,24G-4,22G-4,21G-4,22G-4,24G-4,845G-4,865G-4,865G	35,23	30,97
1	US\$ 0,04	US\$ 0	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	40,45 G	39,755G-9,765G-9,795G-9,785G-9,735G-9,735G-9,725G-9,735G-9,725G-9,715G-9,715G-9,725G-9,725G-9,9G-9,845G-9,795G-9,795G	41,69	33,25
1	US\$ 0,28	US\$ 0,26	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	17,15 G	16,846G-6,836G-6,836G-6,846G-6,826G-6,836G-6,826G-6,826G-6,816G-6,816G-6,826G-6,826G-6,836G-7,096G-7,096G	17,28	13,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	14.09.18		A2DGY5	IE00BD842Y21	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	38,92 G	38,895G-8,895G-9,48G-8,745G-9,41G-9,425G-9,4G-9,405G-9,4G-9,405G-9,365G-9,39G-8,72G-9,39G-8,78G-8,78G-8,78G	41,82	35,41
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,94 G	41,475G-1,475G-1,455G-1,455G-1,555G-1,555G-1,47G-1,49G	42,76	34,66
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	29,88 G	29,86G-9,86G-30,545G-0,46G-0,39G-0,405G-0,365G-0,375G-0,345G-0,35G-0,36G-0,32G-29,92G-9,92G-9,92G-9,92G	31,22	26,13
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1		30,825G	31,4	29
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	42,85 G	42,79G-2,79G-3,565G-3,5G-3,49G-3,5G-3,445G-3,465G-2,805G-3,555G-3,565G-3,565G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	45,43	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	25,27 G	25,305G-5,295G-5,2G-5,19G-5,165G-5,13G-5,09G-5,115G-5,11G	25,77	19,02
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	18,89 G	18,804G-8,978G-8,978G-8,934G-8,938G-8,914G-8,924G-8,9G-8,898G-8,924G-8,924G-8,9G	20,03	17,94
10	US\$ 0,73	US\$ 0,31	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	29,65 G	29,115G-9,115G-9,095G-9,055G-9,065G-9,045G-9,055G-9,035G-9,045G-9,055G-9,47G-9,48G-9,46G	29,78	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,27 G	159,23G-9,23G-9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	159,28	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,63 G	149,94G-50,71G-0,71G-0,85G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,6G-0,6G-0,6G-0,86G-0,86G-0,86G-0,79G-0,79G-0,8G-0,75G-0,75G-0,75G-0,73G	150,96	144,41
1	US\$ 0,57	US\$ 0,17	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	22,22 G	21,7G-1,68G-1,7G-1,7G-1,66G-1,68G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-2,02G-2,12G-2,13G	22,42	20,35
1	US\$ 1,35	US\$ 0,9	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	102,14 G	99,6G-9,6G-9,61G-9,53G-9,42G-9,47G-9,41G-9,46G-9,37G-9,42G-101,07G-1,08G-1,03G-0,98G	104,89	83,44
1	US\$ 1,44	US\$ 1,18	15.03.19		A1J5YA	US33939L8037	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	52,72 G	51,64G-1,65G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-2,47G-2,52G-2,49G-2,47G	55,07	46,97
1	US\$ 1,35	US\$ 0,46	21.06.19		A1187K	US33939L8375	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	19,98 G	19,51G-9,492G-9,502G-9,51G-9,482G-9,492G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,482G-9,492G-9,798G-9,888G-9,908G-9,898G-9,888G	20,9	17,81
1	US\$ 1,03	US\$ 0,3	21.06.19		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	28,7 G	28,075G-8,105G-8,085G-8,075G-8,075G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,075G-8,58G	29,55	24,68
1	US\$ 2,67	US\$ 0,34	21.06.19		A14ZGG	US33939L8458	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	39,51 G	38,65G-8,69G-8,66G-8,61G-8,6G-8,61G-8,58G-8,58G-8,61G-9,3G-9,32G-9,3G-9,27G	40,32	32,91
1	US\$ 1,58	US\$ 0,39	21.06.19		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	39,35 G	38,52G-8,53G-8,49G-8,455G-8,445G-8,47G-8,425G-8,425G-8,455G-8,935G-9,055G-9,11G-9,12G-9,055G	40,54	33,13
1	US\$ 0,8	US\$ 0,6	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	38,42 G	37,485G-7,52G-7,51G-7,465G-7,485G-7,465G-7,465G-7,455G-7,465G-7,485G-8,18G-8,095G	39,82	32,17
1	US\$ 1,23	US\$ 1,07	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	66,12 G	64,59G-4,54G-4,57G-4,6G-4,6G-4,51G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,49G-4,5G-4,54G-5,4G-5,77G-5,71G-5,73G	67,23	63,09
1	US\$ 2,41	US\$ 1,95	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	56,07 G	54,89G-4,87G-4,89G-4,91G-4,89G-4,84G-4,87G-4,85G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-5,76G-5,76G-5,75G	57,45	46,59
1	US\$ 1,34	US\$ 0,6	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	44,75 G	43,735G-3,765G-3,785G-3,755G-3,695G-3,715G-3,685G-3,705G-3,665G-3,655G-3,665G-4,5G-4,52G-4,54G-4,555G	45,3	36,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,32	US\$ 1,18	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,02 G	18,62G-8,6G-8,62G-8,628G-8,628G-8,6G- 8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,61G-8,852G-8,948G-8,968G-8,968G-8,938G	19,81	17,21
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Dividend	1	149,15 G	147,82G-8,8G-8,79G-8,92G-8,78G-8,61G- 8,61G-8,64G-8,64G-8,64G-8,68G-8,68G-8,52G- 8,52G-8,95G-8,95G-8,98G-8,92G-9,09G-8,94G- 8,94G-8,91G-8,94G	153,27	125,85
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	267,57 G	267,73G-8,07G-7,94G-7,54G-7,73G-7,67G- 7,67G-7,59G-7,18G-7,29G-7,26G-7,26G-7,1G- 7,1G-7,1G	270,16	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	164,36 G	164,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,28G-4,28G-4,28G	164,87	154,39
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	140,54 G	139,99G-40,25G-0,45G-0,31G-0,31G-0,17G- 0,17G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G-39,93G- 9,93G-9,89G-40,05G-39,78G-9,92G-9,6G- 9,46G-9,46G-9,42G-9,45G	141,52	118,72
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,9 G	109,96G-9,94G-10,13G-9,94G-9,94G-9,94G- 10,13G-9,93G-9,94G-9,98G-9,97G-10,19G- 9,99G-9,97G-9,97G	110,54	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	139,04 G	139,92G-9,89G-9,89G-9,79G-9,79G-9,81G- 9,82G-9,81G-9,77G-9,96G-9,96G-9,99G-9,95G	140,08	124,04
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,55 G	98,89G-8,52G-8,42G-8,5G-8,5G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,79G-8,79G-8,85G	99,24	95,32
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	131,65 G	131,33G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,51G-1,51G-1,51G	131,65	120,44
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	209,9 G	207,64G-9,07G-9,76G-9,86G-9,86G-9,42G- 9,42G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,37G-9,37G- 9,48G-9,48G-9,41G-9,38G-10,09G-0,05G- 0,01G-9,82G-9,82G-9,77G-9,77G	211,67	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	141,6 G	141,54G-1,85G-1,79G-1,75G-2,06G-1,77G- 1,68G-1,64G-1,91G-1,56G-1,58G-1,58G-1,85G- 1,85G-1,59G-1,56G-1,86G-1,43G-1,5G-1,5G- 1,5G	142,66	133,48
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	133,72 G	133,24G-3,37G-3,21G-3,13G-3,14G-3,12G- 3,08G-3,99G-4,04G-4,04G-4,07G-4,04G-4,01G	134,07	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	155,8 G	154,77G-5,27G-5,36G-5,42G-5,42G-5,15G- 5,15G-5,16G-5,16G-5,21G-5,21G-5,1G-5,1G- 5,09G-5,09G-5,22G-5,29G-5,46G-5,29G-5,29G- 5,36G-5,36G	156,57	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Flossbach von Storch SICAV	1		170,5G	175	153,04
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	252,86 G	254-3G-2,1G-2,33G-2,19G-2,25G-2,26G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,94G-2,76G-3G-2,91G-2,87G- 2,88G	254	224,58
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	173,25 G	173,75G-3,48G-3,37G-3,31G-3,63G-3,28G- 3,22G-3,24G-3,58G-3,65G-3,55G-4,1G-3,65G- 3,64G-3,61G-3,57G	174,57	146,25
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	148,13 G	147,27G-8,48G-8,09G-7,86G-8,16G-7,66G- 7,58G-7,74G-7,33G-7,91G-7,6G-8,03G-8,37G- 7,86G-7,81G-7,89G	184,15	145,38
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	280,78 G	281,87G-0,81G-0,27G-0,29G-0,23G-0G-79,45G- 9,76G-8,86G-9,29G-9,77G-80,33G-79,67G- 9,45G-80,07G-78,97G-8,84G-8,84G-8,96G	311,46	255,42
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	300,32 G	300,78G-299,97G-9,41G-9,35G-9,33G-9,57G- 9,41G-9,27G-9,35G-9,35G	332,55	282,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,57 G	39,7G-9,83G-9,48G-9,56G-9,48G-9,49G-9,48G-9,54G-9,47G-9,64G-9,61G-9,59G	42,22	34,87
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,04 G	35,74G-5,95G-5,94G-6,01G-5,88G-5,91G-5,99G-5,91G-5,91G-5,91G-5,99G-5,91G-5,91G-5,91G-5,99G-5,91G-5,91G-5,93G-5,97G	38	31,71
7	Euro 0,96	Euro 1,04	08.08.18		A0HGMT	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,03 G	12,04G-2,05G-2,06G-2,05G-2,03G-2,02G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	12,71	11,93
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,43 G	26,21G-6,26G-6,4G-6,4G-6,32G-6,36G-6,35G-6,35G-6,33G-6,3G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,34G-6,34G	27	21,28
7	US\$ 0,54	US\$ 0,55	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,99 G	9,88G-9,95G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,945G-9,945G-9,94G-9,94G	10,31	9,13
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,56 G	16,34G-6,45G	17,31	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,26 G	19G-9,2G-9,2G-9,19G-9,19G-9,17G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,16G-9,17G-9,17G-9,16G-9,17G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G	20,22	17,72
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,49 G	6,51G-6,495G-6,5G-6,5G-6,505G-6,495G-6,49G-6,495G-6,5G-6,495G-6,495G-6,49G-6,495G-6,49G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G	6,83	6,18
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,82 G	26,8G-6,8G-6,78G-6,78G-6,8G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,75G-6,78G-6,78G-6,77G	27,51	25,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,45 G	23,6G-3,64G-3,64G-3,61G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,53G-3,56G-3,56G-3,55G-3,54G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G	25,16	21,26
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,2 G	6,165G-6,17G-6,195G	6,2	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,07 G	28,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	28,85	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,64 G	19,55G-9,58G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,54G-9,32G-9,31G-9,3G-9,31G-9,34G-9,32G-9,34G-9,61G-9,63G-9,62G-9,62G-9,58G	20,48	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,46 G	16,31G-6,33G-6,39G-6,35G-6,34G-6,36G-6,36G-6,35G-6,36G-6,34G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,33G-6,36G-6,32G-6,32G-6,33G	16,62	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,63 G	21,43G-1,59G-1,6G-1,6G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	22,86	20,06
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,95 G	58,28G-8,26G-8,22G-8,24G-8,07G-8,22G-8,09G-8,23G-8,16G-8,51G-8,34G-8,23G-8,2G-8,2G-8,32G-8,25G	58,89	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,52 G	36,42G-6,42G-6,41G-6,38G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G	38,64	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,86 G	21,66G-1,84G-1,9G-1,89G-1,86G-1,84G-1,85G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G-1,83G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G	22,86	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,43 G	34,13G-4,36G-4,43G-4,4G-4,34G-4,38G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G	36,45	31,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,16 G	35,74G-5,89G-5,98G-5,88G-5,84G-5,84G-5,8G-5,91G-5,81G-5,99G-6,01G-5,97G-5,87G-5,92G-5,86G	37,79	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,13 G	31,24G-1,23G-1,19G-1,17G-1,19G-1,16G-1,18G-1,2G-1,18G-1,19G-1,19G	32,8	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,95 G	19,11G-9,1G-9,1G-9,08G-9,01G-9,04G-9,03G-9,04G-9,02G-9,03G-9G-9,03G-9,04G-9,05G-9,04G-9,01G-9,03G-9,02G-9,02G	20,27	17,32
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,72 G	12,72G-2,76G-2,76G-2,74G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,71G-2,7G-2,73G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G	13,51	11,32
7	US\$ 0,14	US\$ 0,19	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,65 G	8,625G-8,62G-8,625G-8,625G-8,625G-8,615G-8,615G-8,61G-8,61G-8,615G-8,615G-8,61G-8,61G-8,615G-8,615G-8,62G-8,62G-8,615G-8,605G-8,615G-8,615G	8,81	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,57 G	15,48G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	15,57	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,14	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,19 G	10,15G-0,16G	10,19	9,78
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,04 G	27,05G-7,05G-7,03G-7,06G-7,06G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-6,98G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-6,99G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G	27,79	26,09
7	US\$ 1,14	US\$ 1,18	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,01 G	11,98G-1,97G-2G-2,01G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	12,6	11,88
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,44 G	24,37G-4,36G-4,37G-4,39G-4,38G-4,34G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	25,09	23,49
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,09 G	15,13G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	15,46	14,93
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,96 G	8,965G-8,99G	9,19	8,84
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,22 G	36,11G-6,28G-6,37G-6,37G-6,33G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	38,4	32,15
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,42 G	26,22G-6,3G-6,42G-6,41G-6,41G-6,37G-6,4G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,36G-6,36G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G	26,99	21,27
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,68 G	41,6G-1,6G-1,55G-1,56G-1,52G-1,52G-1,56G-1,52G-1,58G-1,58G-1,56G-1,55G	44,24	36,11
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,8 G	26,8G-6,77G-6,8G-6,8G-6,81G-6,75G-6,78G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,74G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G	27,55	25,67
7	Euro 1	Euro 1	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,04 G	15,03G-5,03G-5,02G-5,03G-5,03G-5,01G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-4,99G-5,01G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,5 G	19,39G-9,48G	19,5	18,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,48 G	34,11G-4,26G-4,37G-4,35G-4,32G-4,3G-4,3G-4,26G-4,29G-4,28G-4,29G-4,34G-4,32G-4,29G-4,31G-4,22G-4,23G-4,27G-4,23G	36,06	29,54
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,6 G	50,92G-1,15G-1,15G-1,11G-1,1G-1,06G-1,1G-0,98G-1,06G-1,2G-1,36G-1,2G-1,08G-1,07G-1,07G-1,12G	51,7	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,38 G	28,16G-8,27G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,18G-8,24G-8,24G-8,21G-8,21G-8,23G-8,2G	29,83	24,46
7	US\$ 1,2	US\$ 1,14	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,02 G	15G-5G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G	15,66	14,85
7	US\$ 0,17	US\$ 0,28	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,88 G	7,82G-7,815G-7,85G-7,855G-7,855G-7,855G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G	7,98	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,45	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,44 G	11,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	11,82	11,06
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,52 G	16,48G-6,49G-6,49G-6,48G-6,49G-6,47G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,47G-6,45G-6,45G-6,51G-6,45G-6,45G	17,44	15,35
7	Euro 0,75	Euro 0,7	08.08.18		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,17 G	10,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	10,66	10,08
7	Euro 0,71	Euro 0,72	08.08.18		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,11 G	8,11G-8,11G-8,115G-8,115G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	8,65	8,01
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,35 G	6,355G-6,355G-6,35G-6,345G-6,33G-6,33G-6,33G-6,325G-6,33G-6,335G-6,33G-6,335G-6,33G-6,33G-6,325G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	6,75	5,57
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,32 G	6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	6,69	5,52
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,76 G	10,7G-0,7G	11,12	9,88
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,06 G	11,03G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	11,6	9,7
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,22 G	12,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	12,65	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,28 G	12,2G-2,2G	12,68	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,62 G	8,61G-8,64G-8,635G-8,64G-8,63G-8,63G-8,635G-8,635G-8,635G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	8,86	8,08
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,05 G	11,98G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	12,08	9,38
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,56 G	18,64G-8,65G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	19,24	17,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,83 G	9,755G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,775G-9,77G-9,77G-9,765G-9,765G-9,76G-9,76G-9,76G-9,755G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	10,32	8,88
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,57 G	14,49G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	15,33	13,25
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,99 G	13,97G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,99G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	14,08	12,91
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,4 G	10,16G-0,15G-0,16G-0,17G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	10,4	7,71
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	217,93 G	215,95G-7,3G-7,35G-7,54G-7,54G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,03G-5,84G-5,84G-5,94G-5,94G-6,01G-6,73G-6,52G-6,31G-6,42G	220,9	195,82
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic Alternatives PLC FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	118,32 G	118,26G-8,26G-8,74G-8,7G-8,48G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,4G-8,36G-8,42G-8,3G-8,36G-8,28G-8,06G-8,14G-8,14G-8,14G	119,88	99,93
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	122,4 G	121,66G-1,66G-1,42G-1,48G-1,4G-1,46G-1,4G-1,48G-1,28G-1,4G-1,38G	122,84	100,38
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,56 G	9,555G-9,555G-9,55G-9,545G-9,545G-9,545G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	10,16	9,03
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	61,25 G	61,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,27G	61,4	57,49
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	191,45 G	192,9G-2,9G-1,88G-1,88G-1,82G-1,82G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,93G-1,93G-1,5G-1,5G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,71G-1,73G	192,9	180,37
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	79,31 G	79,22G-9,22G-9,16G-9,16G-9,22G-9,14G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,14G-9,1G-9,1G-9,1G-9,08G-9,15G-9,15G-9,08G-9,08G-9,13G-9,13G-9,12G	79,66	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	263,48 G	263,6G-3,6G-1,95G-2,42G-2,72G-2,46G-2,46G-2,46G-2,26G-2,26G-2,38G-2,38G-2,16G-2,16G-1,53G-1,53G-1,76G-2,34G-2,34G-2,18G-2,18G-2,08G-2,08G	263,86	242,87
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,12 G	89,07G-9,07G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	89,12	84,38
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,36 G	173,92G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	174,36	164,9
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	320,13 G	319,65G-9,77G-9,49G-9,62G-9,62G-9,28G-9,28G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,56G-9,56G-9,92G-9,8G-20,21G-0,21G-0,12G-0,12G-0,3G-0,15G-0,15G-0,15G	325,68	299,12
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,78 G	95,78G-5,78G	95,85	94,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,51 G	13,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,43G-3,44G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	13,58	12,53
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.)	1	15,06 G	15,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	15,06	14,18
12	US\$ 0,05	Th.			A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,24 G	16,08G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,16G-6,17G-6,17G-6,16G-6,17G-6,17G-6,16G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G	16,74	13,78
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,78 G	18,68G-8,79G-8,81G-8,77G-8,75G-8,73G-8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,73G-8,75G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G	19,13	15,99
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,35 G	20,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,2G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G	20,45	17,92
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,39 G	18,57G-8,55G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	18,74	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,97 G	13,94G-3,94G	13,97	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,76 G	17,62G-7,66G-7,68G-7,66G-7,64G-7,64G-7,63G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,61G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G	18,31	15,06
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	15,43 G	15,38G-5,41G-5,4G-5,39G-5,39G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G	15,58	12,77
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,72 G	14,6G-4,62G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,91	12,55
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,35 G	18,09G-8,15G-8,16G-8,16G-8,14G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,14G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	18,62	14,12
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,27 G	16,25G-6,26G-6,24G-6,22G-6,21G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G	16,54	13,88
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	16,15 G	16,18G-6,17G-6,1G-6,09G-6,08G-6,07G-6,05G-6,08G-6,05G-6,04G-6,08G-6,06G-6,07G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G	16,42	13,3
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,67 G	14,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G	14,94	12,31
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,92 G	19,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	20,25	16,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,66 G	17,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	17,99	14,32
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,73 G	20,51G-0,7G-0,7G-0,67G-0,71G-0,65G-0,68G-0,67G-0,65G-0,67G-0,63G-0,45G-0,5G-0,51G-0,46G-0,43G-0,44G	21,53	17,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Funds SICAV GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,71 G	17,47G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,6G-7,62G-7,64G-7,63G-7,61G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,66G-7,65G-7,64G-7,62G-7,62G	18,83	16,08
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,76 G	17,5G-7,59G-7,58G-7,57G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,57G-7,58G-7,67G-7,69G-7,68G-7,68G-7,67G-7,69G-7,71G	18,94	16,11
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,38 G	14,32G-4,32G-4,33G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,29G-4,28G-4,25G-4,25G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G	14,94	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	170,76 G	170,64G-0,53G-0,53G-0,46G-0,57G-0,61G-0,45G-0,35G-0,26G-0,2G-0,33G-0,36G-0,48G	174,88	157,17
12	US\$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,35 G	7,26G-7,275G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,255G-7,265G-7,255G-7,26G-7,26G-7,26G-7,265G-7,26G-7,26G-7,255G-7,255G-7,255G-7,26G	7,63	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,37 G	7,27G-7,31G-7,315G-7,31G-7,31G-7,315G-7,3G-7,305G-7,3G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,305G-7,295G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	7,62	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,06 G	9,91G-9,935G-9,945G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,93G-9,94G-9,94G-9,95G-9,96G-9,915G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,47 G	9,345G-9,365G-9,375G-9,365G-9,365G-9,365G-9,355G-9,345G-9,35G-9,35G-9,35G-9,345G-9,345G-9,35G-9,35G-9,355G-9,345G-9,35G-9,35G-9,345G-9,345G-9,345G-9,345G	9,85	8,6
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	14,9 G	14,82G-4,83G-4,84G-4,82G-4,83G-4,81G-4,8G-4,8G-4,83G-4,79G-4,78G-4,79G-4,82G-4,8G-4,81G-4,84G-4,8G-4,8G-4,8G	15,08	12,34
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,03 G	24,96G-5,04G-5,07G-5,07G-5,04G-5,01G-5,01G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-4,99G-4,99G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G-4,99G-5,03G-4,99G	25,23	21,15
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	33,65 G	33,39G-3,58G-3,55G-3,54G-3,52G-3,51G-3,49G-3,49G-3,5G-3,45G-3,46G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,48G-3,48G-3,51G-3,49G	34,67	28,48
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,26 G	24,11G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G	25,59	20,88
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	35,11 G	34,61G-4,84G-4,87G-4,85G-4,84G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,79G-4,78G-4,78G-4,81G-4,8G-4,79G-4,83G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G	35,28	28,75
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,03 G	19,98G-20,02G-0G-19,98G-9,96G-9,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,96G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,89G-9,91G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G	20,43	16,61
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	77,98 G	77,6G-7,54G-7,62G-7,6G-7,6G-7,51G-7,54G-7,51G-7,5G-7,47G-7,5G-7,56G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G	79,1	74,68
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,29 G	17,22G-7,22G	17,29	15,65
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,07 G	18,96G-9,03G-9,02G-9,01G-8,98G-8,99G-8,98G-8,88G-8,9G-8,9G-8,88G-8,9G-8,89G	19,34	15,78
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	10,11 G	10,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,06G	10,14	9,1
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,85 G	9,825G-9,82G-9,825G-9,825G-9,81G-9,815G-9,81G-9,815G-9,81G-9,805G-9,805G-9,81G-9,81G-9,815G-9,815G-9,81G-9,81G	9,91	8,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC ETFs PLC	1	39,41 G	39,13G-9,35G-9,295G-9,3G	42,86	36,57
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	22,16 G	21,94G-1,9G-1,94G	22,35	18,63
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	11,09 G	10,912G-0,908G-0,904G-1,056G-1,036G	11,13	8,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,42 G	9,368G-9,367G-9,368G-9,369G	9,89	8,31
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	36,02 G	36,5G-6,42G-6,34G-6,355G-6,29G-6,29G-6,335G-6,3G-6,295G-6,295G-6,355G-6,365G-5,915G-5,93G-5,93G-5,93G	36,74	30,28
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	1,97 G	2,03G-2,03G-2,026G-2,018G-2,027G-2,013G-2,009G-1,9952G-1,9862G-1,9862G-1,9872G-1,9892G-1,9892G-1,9852G-1,9842G	2,41	1,67
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	27,49 G	27,37G-7,37G-7,58G-7,53G-7,53G-7,515G-7,48G-7,5G-7,515G-7,515G-7,315G-7,33G-7,33G-7,33G	28,68	24,34
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	13,09 G	13,082G-3,082G-3,302G-3,286G-3,26G-3,256G-3,262G-3,262G-3,248G-3,246G-3,246G-3,248G-3,254G-3,264G-3,028G-3,028G-3,028G-3,028G	13,8	11,24
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	24,23 G	24,105G-4,105G-4,69G-4,635G-4,655G-4,635G-4,615G-4,635G-4,635G-4,655G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G	25,36	20,11
1	US\$ 0,32	US\$ 0,12	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	19,33	19,246-9,244-9,24	19,45	16,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,12	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,29	19,202G-9,202G-9,198G-9,198G-9,204G-9,17	19,47	16,15
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,21 G	18,324G-8,324G-8,482G-8,492G-8,506G-8,502G-8,49G-8,492G-8,376G-8,396G-8,54G-8,522G-8,498G-8,454G-8,468G-8,468G	19,81	15,04
1	£ 0,52	£ 0,07	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	20,35 G	20,32G-0,32G-0,715G-0,695G-0,655G-0,65G-0,66G-0,665G-0,645G-0,66G-0,65G-0,64G-0,625G-0,23G-0,235G-0,235G-0,235G	22,04	18,05
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	25,88 G	26,1G-6,1G-5,97G-5,97G-5,915G-5,925G-5,905G-5,92G-5,91G-5,885G-5,9G-5,915G-5,935G-5,91G-5,645G-5,655G-5,655G-5,655G	27	21,43
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	12,11 G	12,108G-2,108G-2,24G-2,22G-2,224G-2,228G-2,222G-2,234G-2,236G-2,234G-2,248G-2,236G-2,108G-2,112G-2,112G-2,112G	12,37	10,27
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	33,41 G	33,225G-3,225G	39	32,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,07 G	24,91G-4,91G-4,895G-4,94G-4,88G-4,89G	25,27	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,43 G	13,39G-3,408G-3,432G-3,392G-3,39G-3,366	13,51	11,42
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	26,32 G	26,18G-6,17G-6,19G-6,135G-6,15G	26,53	21,68
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	18,94 G	18,942G-8,932G-9G-8,966G	19,48	15,77
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,59 G	12,542G-2,536G-2,546G-2,538G-2,544G	12,66	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,39 G	39,245G-9,205G-9,24G-9,2G-9,205G	41,84	35,19
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,9 G	36,715G-6,745G-6,81G-6,855G-6,675G	36,99	30,68
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,08 G	83,64G-3,66G-3,68G-3,81G-3,69G	86,67	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,02 G	27,795G-7,805G-7,805G-7,865G-7,805G	28,67	25,34
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,96 G	39,58G-9,565G-9,555G-9,76G-9,735G-9,78G	42,08	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,75 G	39,635G-9,565G-9,565G-9,545G-9,58G-9,57G-9,61G-9,615G-9,64G	41,96	34,45
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	19.07.18		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,49 G	15,3G-5,3G-5,296G-5,358G-5,326G-5,326G-5,334G	15,5	12,55
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,5 G	29,2G-9,215G-9,22G-9,15G-9,15G-9,125G	31,05	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	75,68 G	74,96G-4,94G-5,01G-4,83G-4,77G	77,53	65,78
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	32,2 G	31,925G-1,88G-1,965G-1,94G-1,915G	34,09	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,16 G	30,975G-0,97G-1G-1,005G	32,23	29,41
1	US\$ 0,45	US\$ 0,16	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	25,24 G	25,115G-5,105G-5,22G-5,18G-5,18G	25,72	21,57
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,97 G	2,0235G-2,0065G	2,4	1,68
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,89 G	28,89G-8,89G-8,605G-8,605G-8,585G-8,585G-8,54G-8,515G-8,54G-8,54G-8,495G-8,505G-8,515G-8,56G-8,54G-8,595G-8,57G-8,485G-8,505G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	30,42	25,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,53 G	41,08G-1,41G-1,32G-1,39G-1,34G-1,32G-1,28G-1,28G-1,31G-1,28G-1,24G-1,33G-1,32G-1,33G-1,31G-1,3G	42,93	34,75
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,8 G	9,745G-9,735G-9,74G-9,745G-9,745G-9,73G-9,735G-9,73G-9,735G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,735G-9,74G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G	9,88	9,06
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,3 G	46,29G-6,59G-6,55G-6,46G-6,47G-6,48G-6,51G-6,52G-6,44G-6,47G-6,51G-6,5G-6,46G-6,43G-6,53G-6,44G-6,07G-6,05G-6,06G-6,12G-6,12G	48,7	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,56 G	58,17G-8,52G-8,58G-8,49G-8,51G-8,47G-8,43G-8,45G-8,42G-8,46G-8,44G	62,14	50,59
4					263207	LU0164849209	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,89 G	51,72G-1,72G	53,21	43,59
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,76 G	94,12G-4,55G-4,55G-4,66G-4,66G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,68G-4,58G-4,58G-4,47G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G	104,75	82,57
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,04 G	14,87G-5G-5,02G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,97G-4,96G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,96G-4,98G-4,97G-4,93G-4,93G-4,95G	16,02	13,26
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,66 G	133,63G-4,07G-4,1G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,25G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,19G-4,19G-4,25G-4,25G	146,24	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,87 G	164,69G-6,37G-6,51G-6,57G-6,34G-6,16G-6,37G-6,25G-6,42G-6,46G-6,46G-6,39G-6,33G-6,35G	176,11	146,38
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	152,08 G	152,92G-3,03G-2,54G-2,61G-2,59G-2,57G-2,08G-2,36G-2,6G-2,29G-2,24G-2,23G-2,57G-2,57G-2,37G-2,59G-2,57G-3,02G-2,6G-2,54G-2,79G-2,79G	162,5	133,93
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,75 G	37,69G-7,75G-7,83G-7,85G-7,82G-7,78G-7,76G-7,76G-7,69G-7,68G-7,68G	39,18	31,44
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,89 G	35,43G-5,67G-5,7G-5,68G-5,67G-5,63G-5,64G-5,63G-5,64G-5,62G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,64G-5,62G-5,66G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	36,59	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,87 G	14,79G-4,79G-4,8G-4,79G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	15,05	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,94 G	32,8G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,88G-2,93G-2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G	33,77	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,76 G	77,33G-7,38G-7,62G-7,51G-7,36G-7,31G-7,31G-7,22G-7,2G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G	78,33	64,81
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,84 G	74,24G-4,23G-4,23G-4,1G-4,13G-4,09G-4,05G-4,05G-4,03G-3,99G-3,99G-3,98G-4G-3,99G-3,96G-3,91G-3,91G-3,91G-3,88G-3,73G-3,75G-3,77G-3,7G	74,86	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,67 G	40,76G-0,67G-0,61G-0,6G-0,59G-0,52G-0,54G-0,51G-0,54G-0,57G-0,58G-0,55G-0,61G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,5G	42,11	35,25
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,52 G	35,59G-5,53G-5,49G-5,47G-5,47G-5,42G-5,43G-5,41G-5,45G-5,45G-5,42G-5,48G-5,38G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G	36,8	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse		45,24G	46,45	39,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,98 G	51,81G-2G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G	55,15	45,01
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,25 G	38,38G-8,4G-8,34G-8,29G-8,34G-8,31G-8,3G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,27G-8,31G-8,29G-8,25G-8,26G-8,23G-8,2G-8,19G-8,21G-8,21G	39,43	33,5
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,49 G	10,39G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G	10,82	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,54 G	6,585G-6,575G-6,575G-6,58G-6,59G-6,58G-6,575G-6,575G-6,58G-6,565G-6,58G-6,57G-6,56G-6,565G-6,565G-6,585G-6,585G-6,585G	6,64	5,08
4	US\$ 0,07	US\$ 0,18	11.07.18		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,86 G	5,86G-5,855G-5,89G-5,9G-5,9G-5,905G-5,905G-5,9G-5,9G-5,9G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,905G-5,895G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,89G-5,91G-5,91G	5,95	4,59
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	87,75 G	87,53G-7,62G-7,27G-7,33G-7,32G-7,25G-7,18G-7,18G-7,29G-7,21G-7,32G-7,21G-7,23G-7,18G	97,07	76,39
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,82 G	18,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,8G-8,82G-8,87G-8,82G-8,76G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G	18,91	17,1
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	11,19 G	11,084G-1,082G-1,07G-1,05G-1,072G	12,32	9,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	238,83 G	238,67G-8,89G-8,61G-8,58G-8,47G-8,21G-8,32G-8,09G-8,06G-8,01G-7,96G-7,31G-7,3G-7,33G-7,23G	243,19	209,8
1	US\$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	22,84 G	22,32G-2,33G-2,33G-2,29G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,75G-2,74G	23,23	21,09
1	US\$ 0	US\$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	27,69 G	27,035G-7,015G-7,025G-7,045G-7,045G-6,995G-7,015G-6,995G-7,005G-6,995G-6,995G-7,005G-7,015G-7,43G-7,44G-7,4G	28,28	26,7
1	US\$ 0,95	0	24.06.19		A14ZHD	US45409B6285	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C.	1	22,14 G	(exD)-21,33G-1,315G-1,32G-1,34G-1,33G-1,305G-1,315G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,66G-1,63G-1,6G	22,67	18,49
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,55 G	49,34G-9,53G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,65G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G	50,35	45,86
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,86 G	9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,825G-9,825G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,805G-9,855G-9,845G-9,845G-9,845G	10,02	9,06
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	61,19 G	61,18G-1,43G-1,46G-1,48G-1,46G-1,44G-1,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,44G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	61,48	57,41
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,71 G	45,64G-5,64G-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-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	45,73	44,21
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	61 G	61,18G-1G-0,95G-0,95G-0,85G-0,88G-0,84G-0,87G-0,96G-0,97G-1,01G-0,84G-0,84G-0,86G-0,84G	64,32	56,25

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC German Equity	1	213,91 G	213,33G-4,32G-4,54G-4,17G-3,92G-3,6G-3,6G-3,71G-3,95G-3,5G-3,57G-3,96G-3,74G-3,66G-4,05G-3,32G-3,25G-3,25G-3,28G	218,96	180,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	69,16 G	69,17G-9,69G-9,72G-9,74G-9,68G-9,65G-9,68G-9,68G-9,67G-9,64G-9,61G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,53G-9,53G-9,5G-9,47G	75,19	63,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	71,76 G	71,76G-1,76G-1,76G-1,91G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G-1,73G	71,92	67,26
12	Euro 0,26	Th.	02.01.18		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	52,24 G	52,13G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,07G-2,07G-2,64G-2,64G-2,63G	52,64	48,19
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,98 G	51G-1,13G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	51,14	50,34
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,81 G	64,96G-4,97G-4,97G-4,97-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G	64,97	62,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,06 G	63,6G-4,1G-4,1-4,07G-4,05G-4,03G-4,07G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G	64,9	60,24
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,77 G	58,91G-8,93G-8,9G-8,87G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G	59,51	53,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	60,45 G	60,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	61,24	58,06
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,39 G	63,42G-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-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	63,42	60,02
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	118,89 G	118,03G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	122,34	107,88
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,67 G	57,52G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	57,78	54,86
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	119,24 G	117,92G-9,07G-9,14G-9,12G-9,12G-8,98G-9,02G-8,97G-8,97G-9,01G-8,98G-8,94G-8,98G-8,94G-9,02G-8,97G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,22G	120,1	109,9
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	126 G	124,59G-5,81G-5,89G-5,89G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,69G-5,69G-5,66G-5,67G-5,69G-5,62G-5,87G-5,87G-5,81G-5,77G-5,77G-5,73G	126,77	114,22
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	132,66 G	131,44G-2,31G-2,37G-2,41G-2,31G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,08G-2,15G-2,16G-2,07G-2,59G-2,45G-2,45G-2,4G-2,43G	134,33	117,86
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	123,51 G	123,77G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	124,08	116,18
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	136,82 G	136,84G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	137,35	125,9
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	59,4 G	59,58G-9,47G-9,42G-9,39G-9,28G-9,33G-9,29G-9,35G-9,33G-9,32G-9,31G-9,28G	59,79	51,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Funds SICAV Invesco US Structured Equity	1	23,74 G	23,7G-3,73G-3,82G-3,81G-3,79G-3,78G-3,76G-3,76G-3,74G-3,76G-3,78G-3,78G-3,77G-3,75G-3,75G	24,4	20,97
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,81 G	11,77G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	11,83	11,2
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,64 G	13,57G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	13,65	12,68
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	12,26 G	12,33G-2,34G-2,32G-2,32G-2,3G-2,28G-2,28G-2,31G-2,29G-2,28G-2,3G-2,29G-2,22G-2,2G-2,2G-2,21G-2,23G-2,23G	14,21	11,25
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1		20,56G	21,44	18,71
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,44 G	10,38G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G	10,47	10,21
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	61,66 G	61,11G-1,52G-1,57G-1,51G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G-1,43G-1,41G-1,48G-1,41G-1,35G-1,37G	63,87	53,23
3	Th.	Th.			A1JDBM	LU0607513404	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	71,57 G	70,93G-1,4G-1,4G-1,46G-1,46G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,26G-1,26G-1,3G-1,31G-1,28G-1,36G-1,36G-1,28G-1,2G-1,22G-1,23G	73,99	61,54
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,66 G	26,75G-6,78G-6,76G-6,73G-6,73G-6,7G-6,7G-6,67G-6,69G-6,68G-6,68G-6,7G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	26,89	22,62
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	12,14 G	12,22G-2,25G-2,25G-2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,13G-2,1G-2,11G-2,12G-2,14G	14,33	11,19
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,7 G	16,71G-6,75G-6,75G-6,71G-6,71G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,68G-6,66G-6,66G	16,96	14,8
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,5 G	10,49G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,43G-0,42G	11,51	9,38
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	42,03 G	41,72G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,9G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,82G-1,8G-1,83G-1,83G	44,82	36,02
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,78 G	16,74G-6,78G	16,81	15,48
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,48 G	16,55G-6,51G-6,49G-6,44G-6,45G-6,5G-6,51G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,53G-6,52G-6,52G-6,5G-6,49G-6,5G-6,5G	17,76	15,29
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	21,97 G	21,99G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G	23,35	20,05
3	US\$ 0,39	US\$ 0,09	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,3 G	12,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,21G	12,72	11,47
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,54 G	11,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	11,55	11,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	54,45 G	54,26G-4,4G-4,43G-4,4G	55,71	46,3
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	87,91 G	87,59G-7,79G-8,17G-7,82G-7,81G	91,31	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCC	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	69,5 G	69,09G-9,09G-9,05G-9,13G-8,99G-9,03-9,02G	69,93	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,55 G	51,06G-1,07G-1,07G-1,15G-1,17G	52,79	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	54,67	54,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,41	55,16	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	65,9 G	65,22G-5,24G-5,2G-5,18G-5,23G	68,63	55,02
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	366,65 G	361,75G-2,1G	401,3	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	57,75 G	57,56G-7,63G-7,47G-7,32G-7,46G	65,63	54,86
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	359 G	359,95G-60,15G-0,65G-58,8G-8,5G	391,4	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	448,9 G	446,5G-9,6G-6,9G-7,35G	453,65	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	342,15 G	338,95G-9,7G-42,5G-0,45G-0,45G-0,8G	345,35	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	229,9 G	230G-0,65G	231,95	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	443,5 G	443,05G-4,55G	445,2	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	261,45 G	258,4G-9,35G	264,6	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	236,95 G	235,4G-5,95G-7,05G-6,5G-6,7G	239,1	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	110,92 G	110,74G-1,32G-0,9G-0,9G-0,92G	111,52	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	113,74 G	112,62G-3,96G-3,46G	115,2	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	199,84 G	198,74G-8,9G-9,18G-9,88G-9,14G	210,4	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	488,9 G	486,15G-7,25G-9,15G-9,15G-9,25G	498,35	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	157,92 G	157,84G-7,4G-7,34G	172,56	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	81,33 G	81,22G-1,33G-1,62G-1,34G-1,34G-1,43G	84,57	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	93,89 G	93,53G-3,37G-3,22G	97,86	90,05
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	193,28 G	192,62G-2,78G-3,06G-2,84G-2,18G	212,15	188,94
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	195,92 G	195,94G-6,38G-5,74G-5,3G	197,86	167,12
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,34 G	34,32G-4,35G-4,42G-4,3G-4,315G	35,38	29,32
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	28,73 G	28,58G-8,58G-9,935-8,93G-8,945G-8,875G-8,88G-8,88G-8,855G-8,87G-9,845-8,86G-8,835-8,81G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	30,41	21,45
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,2 G	14,13G-4,13G-4,35G-4,34G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,37G-4,37G-4,28G-4,35G-4,35G-4,34G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	15,39	13,61
12	Th.	US\$ 2,31	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	44,2 G	44,005G-4,005G-5,175G-5,155G-5,095G-5,09G-5,09G-5,115G-5,09G-5,025G-5,065G-5,095G-4,84G-4,96G-4,855G-4,12G-4,125G-4,125G-4,125G	49,27	38,24
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	16,28 G	16,196G-6,196G-6,448G-6,44G-6,454G-6,43G-6,438G-6,394G-6,592-6,402G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G	16,89	12,88
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	215,25 G	214,3G-5,2G-4,15G	224,15	190,52
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	54,11 G	53,83G-3,83G-5,02G-5,06G-4,98G-3G-2,99G-5,05G-5,01G-5,01G-5,03G-5,07G-5,12G-5,09G-4,99G-5,07G-5,03G-4,08G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G	58,03	50,2
12	Th.	Th.			A2DWC0	IE00BDFB5B42	I.M.-I.Tra.Eur.Pr.Mom.Fac.UETF	1		26,805G	26,81	25,18
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	28,33 G	28,39G-8,34G	28,5	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	20,77 G	20,795G-0,83G-0,785G	21,87	17,56
12	Th.	Th.			A2DWCZ	IE00BDFB5922	I.M.-I.Trad.Eu.L.Beta Fac.UETF	1		20,035G	20,04	18,85
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	138,18 G	137,28G-7,28G-9,72G-9,94G-9,72G-9,88G-9,66G-9,54G-9,58G-9,68G-9,5G-9,56G-9,78G-9,64G-9,9G-9,66G-9,72G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	142	118,18
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	121,26 G	120,7G-0,7G-3,1G-3,14G-2,88G-2,88G-2,76G-2,84G-2,66G-2,62G-2,68G-2,82G-2,86G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	131	111,36
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1		23,71G	23,71	22,02
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	29,83 G	29,7G-9,7G-30,44G-0,45G-0,385G-0,405G-0,385G-0,385G-0,28G-0,315G-0,085G-29,88G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	32,74	26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShares II PLC iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,81 G	4,791G-4,791G-4,842G-4,852G-4,842G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,847G-4,837G-4,847G-4,842G-4,847G-4,847G-4,842G-4,779G-4,782G-4,782G-4,782G	4,97	4,14
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,62 G	4,597G-4,597G-4,669G-4,67G-4,665G-4,669G-4,668G-4,668G-4,67G-4,669G-4,671G-4,663G-4,672G-4,671G-4,669G-4,604G-4,607G-4,607G-4,607G	4,74	4,3
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,45 G	4,417G-4,417G-4,414G-4,412G-4,412G	4,56	4,26
11	Th.	Euro 0,07	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1		4,78G	4,78	4,78
11	Euro 0,18	Euro 0,14	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1		4,903G	4,9	4,76
11	Th.	Euro 0,1	16.05.19		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,91 G	4,904G-4,892G-4,8905G	5,08	4,35
11	Th.	US\$ 0,08	16.05.19		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,78 G	4,7235G-4,723G-4,7485G-4,744G	4,83	4,13
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,8 G	4,777G-4,777G-4,842G-4,842G-4,842G-4,842G-4,842G-4,837G-4,837G-4,837G-4,842G-4,842G-4,837G-4,837G-4,832G-4,827G-4,827G-4,822G-4,822G-4,756G-4,757G-4,757G-4,757G	4,96	4,33
11	Th.	Euro 0	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1		5,015G	5,02	4,99
11	Th.	Th.			A12DPS	IE00BQT3W831	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac	1	5,03 G	4,995G-4,997G-5,027G-5,027G-5,022G-5,018G	5,3	4,54
11	Euro 0,99	Euro 0,54	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,53 G	32,525G-2,595G-2,5G-2,525G	32,89	27,77
11	Euro 1,12	Euro 0,43	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,6 G	35,725G-5,61G-5,56G-5,575G-5,61G-5,51G-5,53G-5,52G-5,5G	35,88	29,86
11	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1		4,703G	4,7	4,6
11		Euro 0,12	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1		5,408G	5,41	5,2
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1		5,065G	5,07	5,04
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1		5,115G	5,13	4,91
11		Euro 0,02	16.05.19		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1		5,21G	5,21	5,11
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1		5,2G	5,2	5,02
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1		5G	5,01	4,99
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1		5,115G	5,12	5,02
11	Euro 0,01	Euro 0,13	13.12.18		A2JDYN	IE00BDZVHF28	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1		5,379G	5,38	5,1
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,06 G	13,422-2,922G-4,4	16,25	11,07
11	US\$ 1,2	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,11 G	26,565G-6,56G-6,545G-6,65G-6,675G	27,39	22,12
11	US\$ 0,94	US\$ 0,4	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,32 G	24,075G-4,16G-4,075G-4,095G-4,15G-4,125G	24,61	20,52
11	US\$ 0,59	US\$ 0,29	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,25 G	26,2G-6,14G-6,095G-6,095G	26,27	21,67
11	US\$ 0,91	US\$ 0,43	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,72 G	26,58G-6,58G-6,575G-6,68G-6,665G	26,97	22,55
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1		176,91G-6,91G	179,96	165,38
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	257,22 G	255,88G-7,2G	258,42	226,83
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,26 G	172,86G-2,89G-2,91G-3,3G-3,22G	173,44	169,99
11	Th.	£ 0,14	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	20,87 G	20,85G-0,85G-1,2G-1,25G-1,26G-1,28G-1,27G-1,23G-1,2G-1,19G-1,18G-1,14G-1,15G-1,2G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G	22,45	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1		188,93G	190,83	176,26
11	Th.	£ 0,08	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,9 G	14,85G-4,85G-4,9G-4,95G-4,96G-4,95G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,95G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,88G-4,88G-4,88G	15,51	14,05
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	223 G	222,28G-2,36G-2,41G-3,04G-3,06G	223,77	208,98
11	Th.	US\$ 0,46	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	18,88 G	18,488G-8,768G-8,768G-8,706G-8,69G-8,712G-8,678G-8,662G-8,668G-8,64G-8,65G-8,672G-8,672G-8,622G-8,606G-8,622G-8,488G-8,488G-8,488G	21,63	17
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,09 G	23,015G-3,395G-3,255G-3,37G-3,38G-3,37G-3,38G-3,37G-3,39G-3,405G-3,02G-3,005G-3,02G-3,02G	25,95	21,71
11	US\$ 4,99	US\$ 3,22	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	99,4	98,78G-8,91G-8,82G	100,17	90,1
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,18 G	17,968G-8,16G-8,154G-8,164G	18,76	16,39
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1		16,206G-6,178G-6,194G	16,96	14,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,32	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShares II PLC iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	29,2 G	29,18G-9,21G-9,145G-9,155G-9,135G-9,145G-9,13G-9,11G-9,13G-9,095G-9,05G-9,13G	30,23	24,75
11	Th.	US\$ 0,06	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,95 G	14,936G-4,906G-4,902G-4,908G-4,892G-4,9G-4,912G-4,87G-4,91G-4,908G-4,916G-4,926G	15,76	13,14
11	Th.	US\$ 0,31	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,63 G	38,545G-8,58G-8,525G-8,525G-8,51G-8,8G-8,805G-8,66G-8,775G	39,58	33,49
11	£ 0,2	£ 0,09	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,18 G	6,17G-6,17G-6,246G-6,235G-6,246G-6,247G-6,238G-6,241G-6,245G-6,245G-6,219G-6,22G-6,127G-6,14G-6,142G-6,142G-6,142G	7,13	5,67
11	Th.	Euro 0,11	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	12,74 G	12,718G-2,718G-2,898G-2,852G-2,848G-2,848G-2,848G-2,85G-2,816G-2,826G-2,828G-2,852G-2,846G-2,872G-2,814G-2,614G-2,614G-2,614G	13,05	10,42
11	Euro 0,69	Euro 0,38	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,23 G	24,22G-4,255G-4,21G-4,205G-4,22	24,69	20,82
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,78 G	27,495G-7,51G-7,51G-7,51G-7,625G-7,62G	29,03	23,53
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,45 G	5,384G-5,384G-5,383G-5,383G-5,404-5,401G	5,47	4,12
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	18,87 G	18,678G-8,672G-8,668G-8,786G-8,778G-8,77G	19	14,66
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	38,98	38,76G-8,75G-8,75G-9,015G	39,18	31,84
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShares III PLC iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,48	4,4585G	4,48	4,25
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,145G	5,145G	5,15	5,06
7	£ 0,12	£ 0,08	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,4 G	5,392G-5,386G-5,379G-5,385G-5,391G-5,385G-5,389G-5,382G-5,372G-5,374G-5,371G-5,374G-5,365G-5,368G-5,37G-5,369G	5,75	4,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,64	11.10.18		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF	1	23,42 G	22,99G-2,99G-2,98G-3,03G-3,04G-3,04G	23,59	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,04	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,23 G	5,225G-5,225G-5,23G-5,235G-5,235G-5,235G	5,24	4,95
7	£ 0,1	£ 0,07	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,23 G	6,225G-6,225G-6,306G-6,299G-6,29G-6,289G-6,29G-6,297G-6,293G-6,289G-6,283G-6,28G-6,28G-6,19G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G	6,75	5,27
7	US\$ 0,13	US\$ 0,07	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,56 G	4,514G-4,514G-4,512G-4,512G-4,523G-4,525G-4,525G-4,527G	4,58	4,26
7	US\$ 2,35	US\$ 1,2	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	83,4 G	82,98G-2,87G-2,97G	83,5	79,1
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	32,86 G	32,795G-2,77G-2,805G-2,745G-2,765G	33,05	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,45 G	29,48G-9,55G-9,265G-9,055G	30,61	25,13
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,34 G	54,15G-4,17G-4,11G	54,6	51,09
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	51,74 G	51,71G-1,76G-1,69G-1,69G-1,67G	52,2	43,9
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	51,12	51,01-0,93G-0,99-0,93G-1,01G-0,88G-0,88G-0,89-0,9G-0,93-0,87-0,88	51,76	42,4
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,67 G	29,47G-9,49G-9,49G-9,48G-9,475G	30,91	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,62 G	35,29G-5,295G-5,295G-5,415G-5,325G-5,335G	36,56	31,9
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,48 G	120,36G-0,36G-0,36G-0,62G-0,54G-0,54G	120,72	114,09
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,33 G	111,24G-1,28G-1,28G-1,36G-1,35G-1,35G	111,47	108,58
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,77 G	111,8G-1,81G-1,76G	111,88	108,88
7	£ 3,53	£ 1,78	17.01.19		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	143,75 G	143,75G-3,75G-4,61G-5,01G-4,89G-4,9G-5,05G-5,22G-5,17G-5,06G-5,22G-5,15G-4,87G-4,79G-4,68G-4,72G-4,89G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	149,27	133,46
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,62 G	98,29G-8,29G-8,29G-8,62G-8,62G	98,85	98,19
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,85 G	98,22G-8,22G-8,07G-8,04G	99,01	93,12
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,15 G	126,04G-6,04G-6,04G-6,18G-6,23G	126,38	120
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEF	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,85 G	133,9G-3,99G-3,94	134,25	126,98
7	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.01.19		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,526G	4,526G	4,54	4,48
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,99 G	56,54G-6,54G-6,75G-6,61G-6,62G	59,19	52
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	161,26 G	160,73G-0,73G-0,73G-1,23G-1,2G	161,66	155,22
7	Euro 2,18	Euro 1,15	17.01.19		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	187,02 G	186,24G-6,3G-7,04G	187,71	171,15
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	129,03 G	128,75G-8,75G-8,75G-9,07G-9,11G	129,33	121,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,44	£ 0,28	17.01.19		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShares III PLC iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,25 G	146,06G-6,06G-8,09G-8,09G-7,94G-7,86G-7,88G-7,86G-7,92G-7,89G-8,02G-7,93G-8,03G-8,07G-7,89G-7,77G-7,71G-7,7G-7,59G-7,76G-7,68G-5,7G-5,78G-5,78G-5,78G	155,83	143,11
7	US\$ 1,6	US\$ 1,21	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,01 G	40,87G-0,885G-0,89G-0,805G-0,835G	41,25	34,03
7	US\$ 0,53	US\$ 0,24	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,84 G	33,395G-3,4G-3,585G-3,525G	35,11	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	55,56 G	54,8G-4,81G-4,82G-4,91G-4,91G	58,57	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,86 G	143,16G-3,16G-3,16G-3,22G-3,23G-3,33G	144,33	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF iShares Inc.	1	158,18 G	158,03G-8,03G-8,22G-8,21G-8,21G	158,4	153,48
1	US\$ 2,37	US\$ 1,92	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	41,45 G	40,37G-0,38G-0,31G-0,34G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,34G-1,19G-1,18G	41,85	37,38
1	US\$ 1,15	US\$ 0,79	17.06.19		A1J4XS	US4642861458	iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	25,56 G	24,93G-4,91G-4,94G-4,94G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,91G-5,63G	26,29	13,98
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	48,29 G	46,93G-6,98G-6,97G-6,9G-6,93G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-7,04G-7,23G-7,21G-7,04G	51,21	36,66
9	US\$ 0,9	US\$ 2,02	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol Gl.ETF	1	80,79 G	78,82G-8,84G-8,74G-8,73G-8,74G-8,72G-8,73G-8,73G-80,3G-0,29G-0,49G	83,4	68,19
1	US\$ 1,3	US\$ 0,49	17.06.19		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	44,73 G	43,675G-3,645G-3,695G-3,685G-3,625G-3,645G-3,625G-3,625G-3,615G-3,61G-3,615G-3,625G-3,645G-4,49G-4,53G-4,53G-4,49G	47,06	39,47
1	US\$ 1,81	US\$ 1,21	17.06.19		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	79,51 G	77,64G-7,59G-7,68G-7,67G-7,54G-7,59G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,52G-7,52G-7,55G-7,59G-9,12G-9,14G-9,09G-9,08G	81,26	1,94
1	US\$ 1,27	US\$ 1,38	20.03.19		A1W1K6	US46432F3964	iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	104,74 G	103,68G-3,6G-3,66G-3,68G-3,7G-3,56G-3,6G-3,58G-3,52G-3,54G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,6G-4,14G-3,86G-3,82G-3,92G	105,42	82,25
1	US\$ 2,01	US\$ 3,31	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	35,26 G	34,325G-4,305G-4,315G-4,335G-4,28G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,28G-5,095G-5,16G-5,16G-5,095G	36,33	31,65
7	US\$ 2,18	US\$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShs-MSCI South Korea ETF	1	51,76 G	50,91G-0,87G-0,92G-0,84G-0,87G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,87G-1,59G-1,55G-1,59G-1,6G	56,86	48,23
1	US\$ 0,11	US\$ 0,04	17.06.19		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl.Sil.Mine.ETF	1		7,867G-7,867G-7,867G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,857G-7,994G-8,019G	8,36	6,5
1	US\$ 1,37	US\$ 0,62	17.06.19		A1JV3Q	US4642865335	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	51,42 G	50,04G-0G-0,05G-49,985G-9,985G-9,985G-9,995G-9,98G-9,98G-9,985G-9,985G-50G-1,04G-1,02G-1,06G-1,08G	52,98	46,88
9	US\$ 1,14	US\$ 0,92	17.06.19		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,08 G	23,305G-3,315G-3,315G-3,28G-3,285G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,285G-3,99G-4,135G-4,145G-4,055G-4,055G	24,97	16,54
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc-MSCI Gl.Gold Mine.ETF	1		16,972G-6,972G-6,982G-6,972G-6,972G-6,972G-6,972G-6,982G-7,442G-7,7G	17,7	13,53
1	US\$ 1,29	US\$ 0,9	17.06.19		A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	25,93 G	25,4G-5,38G-5,39G-5,41G-5,4G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,37G-5,36G-5,38G-5,865G-5,855G-5,845G	29,53	22,35
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	30,57 G	29,77G-9,75G-9,78G-9,78G-9,73G-9,75G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,75G-30,37G-0,4G-0,4G-0,38G-0,37G	32,04	25,68
9	US\$ 1,14	US\$ 0,52	17.06.19		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	25,96 G	25,39G-5,37G-5,4G-5,39G-5,36G-5,37G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,815G-5,815G-5,815G	27,38	24,6
1	US\$ 1,32	US\$ 0,31	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	57,4 G	56,12G-6,13G-6,05G-6,07G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,03G-6,04G-6,04G-7,02G-7,06G-7,11G-7,1G	61,43	50,3
9	US\$ 0,78	US\$ 0,27	17.06.19		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	24,49 G	24,025G-4,01G-4,035G-4,025G-4G-4,01G-4G-4G-3,99G-3,99G-4G-4,01G-4,49G-4,48G-4,48G	25,37	21,87
1	US\$ 1,11	US\$ 0,53	17.06.19		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	38,6 G	37,865G-7,905G-7,905G-7,845G-7,865G-7,845G-7,845G-7,835G-7,835G-7,845G-8,615G-8,635G-8,6G-8,58G	39,35	32,34

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1	US\$ 0,44	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShares Inc. iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	51,68 G	50,61G-0,65G-0,66G-0,62G-0,54G-0,57G-0,54G-0,57G-0,52G-0,55G-1,13G-1,33G-1,42G-1,38G-1,34G	54,59	41,61
9	US\$ 0,81	US\$ 0,73	17.06.19		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	26,72 G	26,175G-6,145G-6,175G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,125G-6,135G-6,135G-6,155G-6,575G-6,68G-6,72G-6,68G	27,85	21,92
9	US\$ 1,8	US\$ 0,95	17.06.19		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	26,75 G	26,22G-6,215G-6,22G-6,23G-6,195G-6,205G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,185G-6,195G-6,195G-6,595G-6,73G-6,69G-6,61G	28,78	22,77
9	US\$ 0,81	US\$ 0,75	17.06.19		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	32,69 G	31,895G-1,875G-1,885G-1,905G-1,905G-1,855G-1,865G-1,855G-1,855G-1,85G-1,85G-1,855G-2,63G-2,62G-2,685G	32,99	26,46
9	US\$ 0,93	US\$ 0,53	17.06.19		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,11 G	16,796G-6,806G-6,806G-6,796G-6,776G-6,776G-6,766G-6,776G-6,758G-6,758G-6,758G-6,766G-6,776G-7,04G-7,136G-7,028G-7,066G	19,05	9,16
9	US\$ 0,86	US\$ 0,73	17.06.19		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	26,57 G	25,92G-5,9G-5,93G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,9G-6,435G-6,56G-6,59G-6,57G-6,51G	27,17	21,97
1	US\$ 0,63	US\$ 0,25	17.06.19		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	24,98 G	24,38G-4,38G-4,39G-4,35G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,795G-4,865G-4,845G	25,25	13,83
9	US\$ 1,57	US\$ 0,4	17.06.19		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,24 G	24,655G-4,645G-4,665G-4,665G-4,625G-4,635G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-4,625G-5,25G-5,195G	26,36	22,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,74	17.06.19		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,23 G	23,665G-3,675G-3,675G-3,635G-3,655G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G-3,635G-4,115G-4,135G-4,085G-4,075G	25,38	21,09
1	US\$ 0,66	US\$ 0,45	17.06.19		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	22,52 G	22,125G-2,135G-2,145G-2,125G-2,095G-2,105G-2,085G-2,095G-2,075G-2,085G-2,075G-2,095G-2,42G-2,43G	23,76	18,68
9	US\$ 1,74	US\$ 0,44	17.06.19		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	19,45 G	18,972G-8,982G-8,972G-8,942G-8,952G-8,942G-8,942G-8,942G-8,952G-8,942G-9,354G-9,452G-9,472G-9,462G	19,73	16,06
9	US\$ 0,45	US\$ 0,35	17.06.19		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	15,81 G	15,512G-5,502G-5,512G-5,512G-5,492G-5,492G-5,492G-5,492G-5,484G-5,484G-5,492G-5,492G-5,83G-5,81G	17,04	13,78
1	US\$ 0,98	US\$ 0,75	17.06.19		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	35,25 G	34,475G-4,445G-4,485G-4,485G-4,425G-4,445G-4,425G-4,425G-4,425G-4,425G-4,425G-4,425G-4,425G-4,445G-4,445G-4,995G-5,22G-5,31G	41,63	25,84
1	US\$ 0,88	US\$ 0,24	17.06.19		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	36,89 G	36,15G-6,21G-6,21G-6,17G-6,18G-6,17G-6,18G-6,17G-6,16G-6,17G-6,19G-6,59G-6,725G-6,745G-6,795G-6,785G	38,78	31,43
6	US\$ 0,05	US\$ 0,02	13.09.18		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShares IV PLC iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1		4,8875G	4,89	4,64
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1		4,3065G	4,31	3,98
6		Euro 0,11	13.06.19		A2PDNS	IE00BHZZPHZ8	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		5,19G	5,21	5
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1		4,4515G	4,5	4,36
6		US\$ 0,02	13.06.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1		4,6765G	4,69	4,4
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1		4,63G	4,63	4,39
6		Euro 0,1	13.06.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		5,124G	5,16	4,93
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1		4,2235G	4,22	3,97
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShsIV-MSCI EM SRI UCITS ETF	1		4,5915G	4,59	4,41
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		5,042G	5,04	4,72
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1		4,4215G	4,47	4,28
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1		4,485G	4,5	4,2
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1		4,472G	4,48	4,2
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		5,024G	5,02	4,74
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1		5,133G	5,34	4,86
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1		4,7475G	4,76	4,44
6		US\$ 0,05	13.12.18		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1		4,712G	4,71	4,44

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShares IV PLC	1			4,67	4,39
6		US\$ 0,07	13.12.18		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		4,6735G	4,61	4,38
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		4,607G	4,27	4,09
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		4,242G	4,24	4,09
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		4,2005G	4,8	4,54
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1		4,794G-4,7975	4,75	4,54
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		4,7495G	5,42	5,12
6		Euro 0,13	13.06.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,42G	5,32	5,11
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,281G	5,47	5,21
6		Euro 0,13	13.12.18		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1		5,47G	5,37	5,19
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1		5,337G	31,8G	33,34
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1		31,8G	4,49	4,25
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	36,91 G	4,4945G	36,97	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	33,18 G	36,605G-6,76G-6,61G	33,58	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	38,52 G	33,04G-3,035G-3,065G-3,09G-3,06G	38,63	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,2 G	38,22G-8,215G-8,265G-8,27G	27,55	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	29,7 G	26,1G-6,08G-6,085G-6,145G-6,075G-6,065G-6,06G	30,42	25,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	6,77 G	29,37G-9,37G-9,555G-9,51G	6,82	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,79 G	6,765-6,756G	6,79	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,69 G	6,763G-6,766G	6	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,47 G	5,676G-5,684G-4,839G-4,8555G-4,8605G	6,67	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,67 G	6,457G-6,468G-6,466G	6,02	4,77
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,63 G	5,627G-5,628G-5,62G-5,613G-5,61G	4,01	2,79
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+ytr U.ETF	1	4,38 G	3,609G-3,6095G-3,6245G-3,6185G-3,6245G	4,47	3,9
6	Euro 0,03	Euro 0,03	13.12.18		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,76 G	4,317G-4,314G-4,329G	6,01	5,09
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,85 G	5,76G-5,76G-5,855G-5,87G-5,86G-5,875G-5,875G-5,88G-5,88G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,88G-5,885G-5,875G-5,87G-5,865G-5,865G-5,88G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	5,43	4,3
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,79 G	5,033G-5,038G-4,839G-4,8555G-4,8605G	4,87	4,3
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,58 G	4,7355G-4,7355G-4,7565G-4,744G-4,747G	4,83	4,21
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,66 G	4,559G-4,559G-4,614G-4,627G-4,622G-4,627G-4,627G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,623G-4,626G-4,627G-4,627G-4,623G-4,623G-4,564G-4,564G-4,564G	5,75	4,97
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,57 G	5,624G-5,626G-5,64G-5,642G-5,646G	4,78	4,3
6	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.12.18		A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1		4,548G-4,548G-4,593G-4,604G-4,603G-4,598G-4,599G-4,6G-4,597G-4,601G-4,601G-4,602G-4,601G-4,599G-4,606G-4,602G-4,606G-4,604G-4,604G-4,543G-4,543G-4,543G-4,543G	6	5,64
6	Th.	Th.			A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1		5,973G	4,38	4,26
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	13.12.18		A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,56 G	4,264G	5,83	5,19
6	Th.	Th.			A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,68 G	5,561G-5,561G-5,554G-5,552G	4,76	4,3
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1		4,624G-4,624G-4,649G-4,645G	5	4,76
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,85 G	4,758G	5,95	5,23
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,63 G	5,769G-5,767G-5,836G-5,816G-5,812G	7,18	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,13 G	6,611-6,611G-6,585G-6,571G-6,573G-6,551	5,24	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,58 G	5,082G-5,082G-5,082G-5,106G-5,09G-5,091G	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,22 G	5,52G-5,52G-5,52G-5,553G	6,29	4,87
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,93 G	6,165G-6,163G-6,181G-6,164G-6,168G	6,03	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,37 G	5,85G-5,85G-5,847G-5,874G-5,869G-5,872G	6,42	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,77 G	6,301G-6,301G-6,301G-6,297G-6,316G-6,317G-6,313G	6,04	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,2 G	5,712G-5,712G-5,709G-5,733G-5,727G	7,22	5,76
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	39,24 G	7,124G-7,124G-7,12G-7,133G-7,129G-7,133G	39,93	33,23
6	US\$ 0,58	US\$ 0,59	13.09.18		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	90,2 G	38,86G-9,105G-8,965G-8,91G	91,22	85,8

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShares IV PLC iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,65 G	81,05G-1,01G-1,01G-0,93G-0,94G	84,27	76,53
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	88,67 G	87,9G-7,88G-7,83G-7,94G-7,93G-7,92	91,07	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,12 G	99,97G-9,97G-9,97G-100,13G-0,14G-0,14G	100,24	99,55
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	109,95 G	109,81G-9,81G-11,36G-1,36G-1,19G-1,22G-1,22G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,16G-1,09G-1,04G-1,02G-1,07G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G	117,97	107,96
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-EMU LargeCap.U.ETF	1	37,69 G	37,62G-7,7G-7,52G	37,85	30,84
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1		6,063G	6,07	5,71
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6 G	5,963G-5,972G-6,008G-5,994G	6,14	5,16
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,34 G	6,26G-6,26G-6,257G-6,287G	6,47	5,37
							iShares PLC					
3	US\$ 2,93	US\$ 0,9	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	86,19 G	85,85G-5,83G-5,59G-5,67G-5,66G	88,03	81,23
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	28,82 G	28,815G-8,815G-8,485G-8,445G-8,425G-8,405G-8,365G-8,375G-8,34G-8,4G-8,4G-8,395G-8,42G-8,36G-8,555G-8,585G-8,585G	30,48	25,71
3	US\$ 2,51	US\$ 2,66	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,28 G	87,98G-7,98G-7,98G-7,84G-7,81G-7,88G	88,61	81,91
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	85,72 G	85,01G-5,17G-5,23G-5,24G	85,72	79,57
3	US\$ 0,45	US\$ 0,12	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	25,98 G	25,855G-5,855G-5,8G	26,28	21,44
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,89 G	24,76G-4,715G	25,92	21,95
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	104,97 G	104,84G-4,86G-4,86G-4,88G-4,94G-4,94G	105,42	99,28
3	£ 2,15	£ 2,18	13.09.18		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	116,35 G	116,35G-6,35G-8,13G-8,13G-8,12G-8,09G-8,04G-8,1G-8,25G-8,16G-8,1G-8,18G-7,91G-7,99G-7,9G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	122,99	113,11
3	£ 0,31	£ 0,11	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,18 G	8,173G-8,181G-8,174G-8,173G	8,59	7,29
3	£ 0,53	£ 0,2	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,14 G	20,11G-0,11G-0,395G-0,355G-0,345G-0,34G-0,35G-0,325G-0,34G-0,335G-0,32G-0,315G-0,31G-0,01G-0,015G-0,015G-0,015G	21,89	17,9
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,11 G	11,938G-1,948G-2,006G-2,014G	12,41	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,56	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,36 G	34,3G-4,38G-4,38G-4,31G	35,53	29,68
3	Euro 1,58	Euro 1	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	57,18 G	57,14G-7,25G-7,2G-7,12G-7,14G	59,74	50,66
3	US\$ 3,44	US\$ 0,52	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	107,96 G	107,24G-7,44G-7,02G-7,22G	116,18	95,22
3	£ 3,76	£ 0,95	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	162 G	161,78G-1,78G-4,48G-4,48G-4,99G-4,81G-4,87G-4,91G-5,08G-5,08G-5,17G-5,11G-4,94G-4,63G-4,69G-4,74G-1,8G-1,86G-1,89G-1,94G-1,94G	169,72	150,47
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1		4,725G	4,85	4,29
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,47 G	4,453G-4,453G-4,518G-4,52G-4,512G-4,512G-4,515G-4,514G-4,516G-4,515G-4,514G-4,513G-4,514G-4,518G-4,518G-4,516G-4,514G-4,448G-4,448G-4,448G-4,448G	4,73	4,31
3	Euro 0,05	Euro 0,29	13.06.19		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,52 G	11,522G-1,538G-1,592G-1,546G-1,538G	11,93	9,99
3	Euro 0,28	Euro 0,69	13.06.19		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,1 G	27,02G-7,065G-6,99G-6,975G	28,07	23,56
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,75 G	4,721G-4,721G-4,772G-4,792G-4,787G-4,787G-4,787G-4,787G-4,792G-4,792G-4,792G-4,792G-4,792G-4,797G-4,797G-4,797G-4,797G-4,797G-5,07-5G-5G-5G-5G-5G	5,07	4,17
3	Euro 1,5	Euro 0,34	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,26 G	139,19G-9,21G-9,24G-9,49G-9,42G-9,39G	139,55	131,81
3	US\$ 0,72	US\$ 0,18	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	48,75 G	48,545G-8,545G-8,52G-8,645G-8,51G-8,555G	49,35	40,23
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,51 G	116,73G-6,71G-6,63G-6,7G-6,63G	118,6	113,52
3	US\$ 1,55	US\$ 0,58	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,81 G	23,62G-3,63G-3,655G-3,635G-3,645G	24,46	21,22
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,94 G	31,895G-1,925G-1,99G-2,035G-1,905G	32,53	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,47 G	144,18G-4,18G-4,18G-4,47G-4,45G-4,45G-4,44G	144,53	143,47
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1		5,364G	5,53	5,36
3					A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1		4,436G	4,51	4,44
3					A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1		5,13G	5,13	4,99
3					A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1		5,05G	5,05	4,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,85	US\$ 0,11	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShares PLC iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	30,07 G	30,145G-0,09G-0,07G	31,56	25,29
3	US\$ 0,92	US\$ 0,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,32 G	22,995G-2,99G-2,975G-2,975G-3,215G-3,25G-3,245G	23,44	19,34
3	US\$ 0,74	US\$ 0,16	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,92 G	35,74G-5,74G-5,71G-5,7G	37,5	31,88
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,29 G	35,065G-5,22G	38,91	32,81
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	38,65 G	38,33G-8,33G-8,455G-8,375G	40,87	33,27
3	Euro 1,52	Euro 0,87	13.06.19		A0HGWV	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,27 G	55,28G-5,84G-5,68G-5,74G-5,69G-5,7G-5,64G-5,65G-5,63G-5,07G-5,08G	57,24	47,77
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	41,01 G	40,87G-0,75G-0,77	41,62	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	214,69 G	214,02G-4,02G-4,02G-4,71G	214,9	204,63
3	Euro 0,8	Euro 0,57	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,99 G	20,955G-0,995G-1,055G-0,94G-0,96G	22,03	18,97
3	Euro 0,47	Euro 0,49	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	38,78 G	38,695G-8,645G	38,99	30,68
3	Euro 0,91	Euro 0,82	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,85 G	20,805G-0,825G-0,865G-0,91G-0,775G	22,63	19,13
3	Euro 1,25	Euro 0,89	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,96 G	40,86-0,86G-1,005G-1,02G	43,28	37,18
3	£ 0,51	£ 0,2	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,27 G	8,266G-8,275G-8,213G	9,5	8,06
3	US\$ 1	US\$ 0,27	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,12 G	46,745G-6,9G-6,98G	50,15	41,31
3		US\$ 0,11	13.09.18		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1		3,934G	3,98	3,72
3	US\$ 4,11	US\$ 1,07	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,62 G	103,08G-3,08G-3,08G-4G	104,99	93,67
3	£ 0,11	£ 0,12	01.08.18		A14MS6	IE00BVPDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,71 G	5,703G-5,703G-5,803G-5,792G-5,774G-5,776G-5,772G-5,78G-5,773G-5,768G-5,767G-5,771G-5,762G-5,752G-5,757G-5,664G-5,664G-5,664G-5,664G	6,06	4,81
							iShares Trust					
1	US\$ 1,86	US\$ 0,63	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	79,19 G	77,4G-7,39G-7,43G-7,31G-7,35G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,28G-7,28G-7,3G-7,35G-8,4G-8,54G-8,65G-8,7G-8,56G	80,81	63,84
1	US\$ 1,2	US\$ 0,73	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	44,37 G	43,32G-3,28G-3,33G-3,32G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,28G-4,16G-4,19G-4,16G-4,17G	44,86	41,56
1	US\$ 0,39	US\$ 0	02.07.19		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	26,3 G	25,655G-5,635G-5,665G-5,665G-5,625G-5,635G-5,625G-5,625G-5,615G-5,615G-5,625G-5,635G-6,125G-6,085G	27,97	23,39
1	US\$ 0,67	US\$ 0,41	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	12,83 G	12,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,76G-2,82G-2,82G	13,82	12,6
1	US\$ 1,55	US\$ 1,23	17.06.19		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	40,47 G	39,47G-9,435G-9,48G-9,47G-9,415G-9,445G-9,415G-9,415G-9,415G-9,405G-9,415G-9,415G-9,445G-40,33G-0,34G-0,33G-0,32G	41,94	34,6
1	US\$ 2,55	US\$ 1,52	17.06.19		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	69,66 G	67,94G-7,88G-7,91G-7,96G-7,85G-7,88G-7,85G-7,87G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,88G-9G-9,17G-9,14G-8,99G	73,31	61,13
1	US\$ 0,67	US\$ 0,62	17.06.19		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,28 G	21,715G-1,705G-1,725G-1,725G-1,685G-1,695G-1,685G-1,685G-1,685G-1,685G-1,685G-1,685G-2,3G-2,29G	22,73	19,27
1	US\$ 0,89	US\$ 0,56	17.06.19		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	56,75 G	55,37G-5,34G-5,36G-5,39G-5,31G-5,34G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-6,04G-6,35G-6,31G-6,31G-6,34G	58,51	53,25
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	210,1 G	205,8G-5,75G-5,8G-5,9G-5,75G-5,55G-5,65G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-8,55G-9,15G-9,2G-9,4G-9,8G	211,9	160,24
4	US\$ 5,55	US\$ 2,91	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	258,8 G	256,85G-7,05G-6,9G-6,85G	264,15	208,95
1	US\$ 2,02	US\$ 1,12	20.03.19		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	109,68 G	106,6G-6,52G-6,54G-6,62G-6,6G-6,44G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,46G-8,44G-8,72G-8,66G-8,58G	111,4	89,04
1	US\$ 4,04	US\$ 2,14	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	107,81 G	104,96G-4,89G-4,91G-4,97G-4,96G-4,81G-4,83G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,77G-4,83G-4,83G-7,64G-7,57G-7,6G-7,72G	108,56	95,11
4	US\$ 1,36	US\$ 1,08	17.06.19		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	157,34 G	156,08G-6,26G-6,22G-6,08G-5,94G-5,98G-5,82G-5,8G-5,92G-5,88G-5,78G-5,82G-5,82G-5,92G-5,98G-5,88G-5,96G-5,92G	162,8	116,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,33	US\$ 1,41	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust iShares Trust - S&P 100 ETF	1	113,94 G	111,44G-1,5G-1,5G-1,44G-1,28G-1,28G-1,26G-1,34G-1,26G-1,18G-1,22G-1,2G-3,16G-3,14G	115,98	92,77
1	US\$ 2,46	US\$ 1,28	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	128,26 G	125,38G-5,48G-5,42G-5,4G-5,2G-5,2G-5,18G-5,3G-5,02G-5G-5,14G-5,1G-7,16G-7,24G-7,16G-7,18G	130	102,74
1	US\$ 1,62	US\$ 0,8	20.03.19		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	191,38 G	186,56G-6,56G-6,62G-6,58G-6,54G-6,32G-6,34G-6,32G-6,2G-6,32G-6,26G-6,1G-6,16G-6,12G-6,14G-9G-9,16G-9,3G-8,88G	193,22	150,84
1	US\$ 2,99	US\$ 1,4	20.03.19		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	106,98 G	104,4G-4,46G-4,48G-4,44G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,32G-4,3G-4,22G-4,24G-4,24G-4,32G-6,32G-6,22G	108,44	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,54	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	29,92 G	29,28G-9,26G-9,27G-9,29G-9,28G-9,24G-9,24G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,24G-9,68G-9,56G-9,51G	32,92	26,31
1	US\$ 2,03	US\$ 1,14	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	116,3 G	112,8G-2,78G-2,86G-2,68G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-4,58G-5,28G-5,06G-4,84G	120,5	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 1,06	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	171,4 G	168,16G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-7,94G-7,94G-7,98G-7,94G-7,96G-7,96G-7,9G-7,88G-7,94G-7,98G-9,16G-70,36G-0,3G-0,38G	172,72	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 1,12	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	137,9 G	134,7G-4,66G-4,66G-4,78G-4,76G-4,42G-4,42G-4,58G-4,52G-4,52G-4,54G-4,52G-4,42G-4,52G-4,64G-6,84G-6,8G-7,02G-6,92G	140,42	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 1,29	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	78,25 G	76,49G-6,51G-6,57G-6,56G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,42G-6,44G-6,46G-7,65G-7,67G-7,66G	79,98	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 0,86	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	174,46 G	169,7G-9,68G-9,7G-9,8G-9,68G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-72,88G-2,86G-3,02G-3,04G	183,44	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,62	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	189,72 G	189,2G-9,2G-9,2G-9,14G-9,34G-9,16G-9,08G-8,86G-8,98G-8,82G-8,92G-8,92G-8,74G-9,94G-8,84G-8,88G-8,14G-8,1G-8,1G	197,2	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	139,2 G	135,86G-5,86G-5,88G-5,98G-5,84G-5,74G-5,74G-5,64G-5,64G-5,74G-5,6G-5,52G-5,64G-7,82G-7,9G-7,92G	143,7	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,46	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	55,15 G	53,99G-4,03G-4,04G-3,99G-3,92G-3,95G-3,91G-3,95G-3,89G-3,89G-3,92G-4,83G-4,85G-4,85G	55,54	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0,65	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	49,37 G	48,205G-8,245G-8,245G-8,205G-8,155G-8,175G-8,135G-8,165G-8,115G-8,115G-8,945G-8,895G	50,53	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 1,29	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	101,56 G	99,4G-9,33G-9,33G-9,42G-9,35G-9,21G-9,27G-9,2G-9,27G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,21G-100,84G-0,9G-0,92G-0,84G	103,84	84,11
1	US\$ 1,78	US\$ 1,15	17.06.19		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	55,45 G	54,13G-4,14G-4,13G-4,06G-4,07G-4,04G-4,04G-4,03G-4,05G-4,05G-4,07G-5,13G-5,16G-5,14G-5,08G	58,41	47,98
1	US\$ 1,03	US\$ 0,68	17.06.19		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	28,41 G	27,75G-7,74G-7,75G-7,74G-7,72G-7,72G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,685G-7,69G-7,71G-8,165G-8,085G-8,045G	30,8	24,77
4	US\$ 2,86	US\$ 1,58	20.03.19		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	168,48 G	164G-3,9G-3,9G-3,94G-4,06G-3,76G-3,78G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-6,96G-6,82G-6,8G-6,42G	175,04	138,52
1	US\$ 2,15	US\$ 1,28	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1		163,38G-3,24G-3,24G-3,4G-3,38G-3,22G-3,22G-3,22G-3,14G-3,18G-3,14G-3,08G-3,12G-3,16G-3,24G-6,44G-7,02G-6,4G	191,44	131,08
1	US\$ 2,17	US\$ 0,89	17.06.19		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	50,12 G	49,105G-9,075G-9,115G-9,115G-9,045G-9,065G-9,035G-9,035G-9,035G-9,025G-9,035G-9,035G-9,035G-9,055G-9,875G-9,905G-9,985G-9,975G	53,26	42,52
1	US\$ 1,41	US\$ 0,91	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	73,91 G	72,29G-2,29G-2,32G-2,22G-2,24G-2,26G-2,25G-2,25G-2,26G-2,29G-3,58G-3,58G	74,92	70,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,61	US\$ 1,12	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShares Trust iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	51,55 G	50,51G-0,5G-0,52G-0,46G-0,47G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-1,12G-1,09G-1,05G	58,05	47,69
1	US\$ 0,87	US\$ 0,31	17.06.19		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	37,27 G	37,19G-7,19G-7,175G-7,21G-7,185G-7,5G-7,475G-7,47G-7,445G-7,475G-7,44G-7,445G-7,45G-7,5G-6,915G-7,085G-7,065G-7,115G-7,14G	39,84	32,73
1	US\$ 2,67	US\$ 1,45	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	93,73 G	91,57G-1,47G-1,58G-1,44G-1,47G-1,46G-1,43G-1,45G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,47G-2,76G-3,22G-3,24G-3,2G-3,23G	94,75	87,82
1	US\$ 0,93	US\$ 0,41	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	60,53 G	59,08G-9,04G-9,11G-9,01G-9,05G-9,01G-9,01G-9G-8,99G-9,01G-9,01G-9,04G-60,18G-0,19G	64,32	52,53
1	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	33,13 G	32,355G-2,375G-2,365G-2,32G-2,34G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,75G-2,945G-2,955G-2,995G-2,985G	34,79	28,61
1	US\$ 0,64	US\$ 0,91	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	64,47 G	63,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-4,06G-4,1G-4,07G-4,05G	66,24	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	9,25 G	9,006G-8,996G-9,006G-9,006G-8,996G-8,996G-8,996G-8,996G-8,986G-8,986G-8,986G-8,996G-8,996G-8,996G-9,216G	9,3	6,99
1	US\$ 3,17	US\$ 1,62	18.12.18		357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	115,08 G	112,02G-1,94G-1,97G-2,04G-2,03G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,84G-1,86G-1,86G-4,73G-4,76G-4,81G-4,87G	117,16	101,29
1	US\$ 2,89	US\$ 1,54	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	151,12 G	147,74G-7,66G-7,78G-7,8G-7,78G-7,48G-7,52G-7,46G-7,5G-7,48G-7,36G-7,36G-7,48G-9,32G-9,94G-9,9G-9,98G-9,9G	153,48	122,06
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	17.06.19		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	22,31 G	21,83G-1,82G-1,775G-1,735G-1,745G-1,735G-1,725G-1,735G-1,725G-1,725G-1,735G-1,735G-1,745G-2,185G-2,175G-2,175G	23,95	19,67
1	US\$ 2,39	US\$ 1,24	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	57 G	55,45G-5,41G-5,47G-5,38G-5,41G-5,38G-5,37G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-6,82G-6,89G-6,92G-7G	57,71	49,67
1	US\$ 1,59	US\$ 0,87	17.06.19		A0YH56	US4642882652	iShares Tr-MSCI Kokusai Idx Fd	1	59,27 G	58,02G-8,05G-8,04G-7,96G-8G-7,98G-7,96G-7,98G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,98G-8,89G-8,85G-8,84G-8,86G	60,19	48,63
1		US\$ 0,53	17.06.19		592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	135,64 G	134,84G-4,8G-4,94G-4,88G-5,12G-5,12G-5,1G-5,12G-5G-4,9G-5G-4,66G-4,34G-3,84G-3,82G	142,44	112,5
1	US\$ 0,48	US\$ 0,26	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	22,45 G	21,92G-1,9G-1,93G-1,93G-1,89G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G	22,74	20,78
1	US\$ 1,53	US\$ 0,7	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	46,56 G	45,4G-5,36G-5,38G-5,42G-5,42G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-6,2G-6,44G-6,45G-6,51G	46,95	42,1
1	US\$ 1,21	US\$ 0,69	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	43,91 G	42,94G-2,95G-2,95G-2,89G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,94G-2,95G-3,72G	44,39	41,31
1	US\$ 1,15	US\$ 0,76	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	44,4 G	43,38G-3,4G-3,39G-3,32G-3,35G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,32G-3,35G-3,95G-4,16G-4,17G-4,12G-4,13G	45,23	42,35
1	US\$ 0,64	US\$ 1,32	17.06.19		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	21,36 G	21G-0,98G-0,99G-1,01G-1G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-1,37G-1,37G-1,36G	23,06	19,51
1	US\$ 1,23	US\$ 0,66	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	21,82 G	21,33G-1,34G-1,33G-1,3G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,71G-1,73G-1,71G-1,72G	22,64	19,62
1	US\$ 2,22	US\$ 1,16	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	164,34 G	158,82G-8,72G-8,74G-8,88G-8,7G-8,72G-8,72G-8,64G-8,64G-8,6G-8,58G-8,6G-8,58G-60,74G-0,98G-0,84G-0,36G	176,66	135,78
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	14,7 G	14,464G-4,464G-4,464G-4,474G-4,474G-4,454G-4,454G-4,454G-4,444G-4,454G-4,444G-4,444G-4,444G-4,444G-4,454G-4,454G-4,69G-4,68G	14,83	12,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,83	US\$ 0,76	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShares Trust iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	44,9 G	43,87G-3,845G-3,87G-3,88G-3,825G-3,845G-3,825G-3,815G-3,825G-3,815G-3,805G-3,815G-3,825G-3,845G-5,16G-5,13G-5,17G	46,13	38,73
1	US\$ 2,41	US\$ 0,71	17.06.19		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	36,26 G	35,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,91G-5,955G	41,38	32,13
1	US\$ 2,94	US\$ 0,86	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	100,73 G	98,23G-8,16G-8,18G-8,24G-8,23G-8,1G-8,11G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,06G-8,04G-8,08G-8,11G-100,14G-0,21G-0,12G-0,14G	102,55	92,39
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	51,49 G	50,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-1,23G-1,33G-1,33G	59	42,78
1	US\$ 1,03	US\$ 0,2	02.04.19		A1JG6U	US4642898674	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	40,11 G	39,18G-9,18G-9,2G-9,18G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,13G-9,62G-9,85G-9,83G-9,84G	41,62	34,57
1	US\$ 3,09	US\$ 1,57	20.03.19		A1JG6D	US46429B6636	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF	1	83,19 G	82,39G-2,38G-2,34G-2,24G-2,2G-2,2G-2,27G-2,17G-2,14G-2,15G-2,23G-2,52G-2,62G-2,63G-2,54G	84,17	70,08
1	US\$ 3,2	US\$ 1,75	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	86,48 G	84,74G-4,66G-4,7G-4,75G-4,75G-4,63G-4,66G-4,61G-4,61G-4,65G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G-4,66G-6,12G-6,19G-6,21G-6,11G	89,21	74,96
7	US\$ 1,9	US\$ 1,2	17.06.19		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	53,36 G	52,09G-2,05G-2,08G-2,11G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,05G-3,16G-3,15G-3,15G	55,24	46,46
1	US\$ 2,22	US\$ 2,06	17.06.19		A1WZHK	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	63,28 G	61,7G-1,73G-1,74G-1,64G-1,67G-1,63G-1,63G-1,65G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-2,85G-3,13G-3,14G-3,18G	64,15	56,21
1	US\$ 1,35	US\$ 0,65	17.06.19		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	54,51 G	53,34G-3,36G-3,28G-3,3G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,26G-3,27G-3,27G-3,3G-3,87G-4,04G-4,07G-4,13G	54,61	43,5
1	US\$ 1,62	US\$ 0,94	17.06.19		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	50,95 G	49,685G-9,645G-9,705G-9,695G-9,615G-9,645G-9,615G-9,615G-9,615G-9,625G-9,605G-9,615G-9,615G-50,51G-0,71G-0,78G-0,76G	52,68	44,27
1	US\$ 1,29	US\$ 0,21	17.06.19		A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	33,11 G	32,65G-2,63G-2,66G-2,61G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,61G-2,62G-2,63G-2,855G-2,905G-2,885G-2,865G	36,59	25,96
1	US\$ 1,53	US\$ 1,26	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	80,48 G	78,41G-8,33G-8,37G-8,4G-8,31G-8,33G-8,31G-8,29G-8,32G-8,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,33G-9,81G-9,84G-9,78G-9,79G	81,36	63,56
1	US\$ 2,53	US\$ 1,28	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	40,81 G	39,71G-9,69G-9,72G-9,66G-9,69G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,69G-40,57G-0,59G-0,59G-0,56G-0,57G	41,5	37,62
1	US\$ 1,17	US\$ 0,38	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	43,61 G	42,54G-2,56G-2,59G-2,58G-2,52G-2,54G-2,52G-2,51G-2,52G-2,51G-2,5G-2,52G-2,52G-2,54G-3,16G-3,38G-3,39G-3,37G-3,34G	44,05	40,89
1	US\$ 0,07	US\$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	23,94 G	23,67G-3,69G-3,75G-3,7G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,58G-3,59G-3,61G-3,72G-3,71G	24,63	19,87
1		US\$ 1,18	03.07.18		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdgd.MSCI EAFE ETF	1	25,94 G	25,28G-5,26G-5,27G-5,29G-5,28G-5,24G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,24G-5,26G-5,815G-5,765G-5,74G	26,5	21,7
1	US\$ 0,9	US\$ 0	02.07.19		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	26,74 G	26,065G-6,045G-6,055G-6,075G-6,065G-6,025G-6,045G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,015G-6,025G-6,025G-6,56G-6,58G-6,5G	27,27	21,83
1	US\$ 1,49	US\$ 0,82	17.06.19		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	48,36 G	47,245G-7,29G-7,225G-7,245G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,205G-7,225G-7,225G-7,225G-8,15G-8,13G-8,1G-8,09G	49,93	42,95
1	US\$ 0,93	US\$ 0,53	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	21,97 G	21,48G-1,49G-1,5G-1,5G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,48G-1,78G-1,88G-1,89G	22,15	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 0,71	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	45,94 G	44,86G-4,85G-4,87G-4,8G-4,83G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,83G-5,43G-5,67G-5,63G-5,74G	46,4	42,1

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,14	Euro 0,16	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGG558	iShares V PLC iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	157,23 G	157,28G-7,78G-7,8G-7,82G-7,8G-7,75G-7,71G-6,02G-6,02G-6,02G	158,08	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	146,64 G	146,22G-6,31G-6,36G-6,63G-6,83G	146,87	140,84
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	158,36 G	157,38G-7,38G-7,38G-7,38G-8,3G-8,35G-8,02G	159,09	149,66
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,58 G	175,31G-5,31G-5,96G-6G-6,13G-6G-6,07G-6,11G-6,07G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	176,51	161,98
12	US\$ 2,27	US\$ 2,35	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	88,96 G	88,09G-8,31G-8,24G-8,28G	90,8	82,7
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1		8,902G-9,545-9,534G-9,573G-9,71	9,71	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,31 G	30,18G-0,23G-0,18G-0,2G-0,185G-0,2G-0,175G-0,11G-0,195G-0,295G-0,285-0,295G-0,27G	30,78	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,21 G	14,038G-4,036G-4,028G-4,092G-4,078G	16,15	12,32
12	US\$ 1,17	US\$ 0,52	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,41 G	19,226G-9,236G-9,236G-9,298G-9,262G	20,07	17,4
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,69 G	44,38G-4,375G-4,41G	45,18	37,22
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	6,88 G	6,788G-6,788G-6,785G-6,785G-6,829G-6,829G-6,811G-6,812G	6,99	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,49 G	4,4825G-4,4825G-4,48G-4,5075G-4,4985G-4,494G	4,88	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,42 G	6,348G-6,348G-6,345G-6,345G-6,36G-6,36G-6,343G	6,61	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,02 G	6,006G-6,006G-6,003G-6,003G-6,005G-6,004G	6,04	5,27
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,28 G	5,214G-5,214G-5,212G-5,233G-5,231G	5,4	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	8,64 G	8,55G-8,55G-8,546G-8,546G-8,573G-8,571G	8,87	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,06 G	5,004G-5,004G-5,001G-5,024G-5,008G-5,015G	5,09	4,25
12	Th.	Th.			A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1		3,897G	3,98	3,75
12	Th.	Th.			A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1		4,637G	4,65	4,35
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,82 G	18,574G-8,6G-8,73G-8,772G	19,39	17,22
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	59,07 G	59,03G-9,03G-9,73G-9,68G-9,61G-9,61G-9,57G-9,56G-9,66G-9,61G-9,53G-9,51G-9,49G-9,47G-9,52G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G	66,01	54,19
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,05 G	96,03G-6,05G-6,06G-6,11G-6,04G	96,47	93,18
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,65 G	26,505G-6,505G-6,505G-6,525G	27,68	22,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,12	45,11G-5,145G-5,125G-5,11G	47,63	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,03 G	53,1G-3G-3G	53,24	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	60,7 G	60,66G-0,66G-1,54G-1,46G-1,37G-1,37G-1,37G-1,47G-1,4G-1,37G-1,37G-1,3G-1,31G-0,34G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	64,03	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,3 G	65,31G-5,32G-5,32G-5,41G-5,35G	65,41	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,73 G	74,64G-4,64G-6,04G-5,94G-5,88G-5,88G-5,94G-5,88G-5,89G-5,79G-5,81G-5,79G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G	78,91	61,83
4	US\$ 0,79	US\$ 0,87	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShares VI PLC iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	83,77 G	82,95G-2,93G-2,88G-3,55G-3,64G	83,93	79
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	43,82 G	43,615G-3,53G-3,67G-3,61G-3,77-3,64G-3,64G	44,39	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,49 G	26,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,34G-6,305G-6,33G-6,315	27,04	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	45,31 G	45,105G-5,335G-5,325G-5,325G	45,65	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	50,83	50,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,52G-0,52G-0,45G	50,89	41,05
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	103,9 G	103,89G-3,88G-3,96G-4,02G	104,07	98,39
4	£ 4,26	£ 4,84	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	108,34 G	107,83G-7,83G-8,6G-8,6G-8,79G-8,81G-8,81G-8,89G-8,86G-8,86G-8,83G-8,8G-9G-9G-8,84G-8,79G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	114,78	100,27
4	Euro 4,6	Euro 0,8	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	95,35 G	95,24G-5,25G-5,03G-5,21G-5,26G	95,73	88,82
4	Euro 1,16	Euro 1,19	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	109,79 G	109,73G-9,73G-9,73G-9,92G-9,88G-9,89G	110,01	104,13
4	Euro 0,05	Euro 0,13	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,74 G	4,9305G-4,9315G-4,9275G-4,9275G-4,9285G-4,9255G-4,9255G-4,9185G-4,9265G	5,03	4,12

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShares VI PLC iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,1 G	5,096G-5,096G-5,185G-5,167G-5,17G-5,167G-5,167G-5,168G-5,164G-5,161G-5,162G-5,163G-5,158G-5,151G-5,159G-5,152G-5,096G-5,096G-5,096G	5,3	4,34
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,36 G	6,336G-6,338G-6,362G-6,361G	6,38	5,25
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,31 G	4,31G	4,4	4,2
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. iShares VII PLC	1	6,01 G	5,978G-5,982G-6,001G-6,001G	6,04	5,15
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1		5,108G	5,11	4,58
8	US\$ 0,01	US\$ 0,06	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1		4,635G	4,69	4,63
8					A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1		5,145G	5,15	5,07
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	94,91 G	93,25G-3,22G-3,17G-4,03G-3,64G-3,6G	99,68	84,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	123,74 G	123,66G-3,74G-4,02G-3,98G-3,96G-4,04G-4,08G-4,12G-4G-4,12G-3,96G-4,08G-3,98G-3,84G-3,54G	135,7	115,42
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	126,72 G	125,78G-5,76G-6,06G-5,94G	134,34	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	116,48 G	114,5G-4,48G-4,42G-5,08G-5,1bB-5,1-5,84G-5,68G-5,88-5,84	117,06	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	72,82 G	73,09G-3,09G-2,97G	74,21	60,4
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	234,4 G	233,5G-3,8G-4,55G-3,8G-3,85G	252,35	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM08	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	295,55 G	291,3G-1,3G-1,2G-2,7G-2,15G-2,2G-1,55	306,3	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	195,02 G	194,5G-4,66G-5,06G-4,66G-4,54G	200,8	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	112,02 G	112,02G-2,07G-2,19G-2,19G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-0,79G-0,79G-0,79G	113,47	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	136,72 G	136,46G-6,46G-6,46G-6,7G-6,67G	136,92	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	168,87 G	167,97G-8,03G-8,07G-8,72G-8,89G-8,97G	169,48	158,09
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	257,15 G	255,75G-5,95G-5,5G	259,15	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	111,14 G	111,1G-1,2G-0,98G-1,04G	111,92	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	260,4 G	259,6G-9,6G-9,5G-9,7G-9,15G-9,4G	262,15	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	381,3 G	380,7G-0,8G-0,7G-1,5G-0,65G	394,05	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	133,8 G	132,48G-2,52G-2,54G-2,54G	137,48	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	81,56 G	81,22G-1,29G-1,36G	82,14	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	164,88 G	163,36G-3,4G-3,4G-3,82G-3,4G	169	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	136,76 G	136,72G-6,52G-6,58G-6,72G	138,28	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	116,94 G	115,64G-5,64G-5,6G-6,06G-5,82G-5,9G	117,12	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	123,86 G	123,24G-3,38G-3,4G-3,4G	127,88	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	250 G	248,35G-8,35G-8,25G-8,25G-8,35G	251,6	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	127,66 G	126,44G-6,46G-6,46G-6,94G-6,62G-6,7G	130,6	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	115,64 G	115,5G-5,6G-5,84G-6,02G-5,58G-5,54G	116,8	97,42
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZNT131	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1		5,464G	5,52	5,22
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,12 G	3,152G-3,159G-3,144G-3,148G-3,144G-3,146G-3,152G-3,152G-3,144G-3,151G-3,144G-3,142G-3,14G-3,14G-3,151G-3,142G-3,144G-3,146G-3,146G	3,26	2,84
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.01.19		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1		2,077G	2,12	1,83
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,8 G	4,778G-4,788G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G-4,785G	4,86	4,24
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,54 G	1,525G-1,529G-1,531G-1,531G-1,529G-1,527G-1,527G-1,527G-1,527G-1,526G-1,526G-1,525G-1,525G-1,527G-1,527G-1,527G-1,525G-1,529G-1,527G-1,528G-1,528G	1,63	1,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 4,26	Yen 2,71	02.01.19		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,42 G	2,406G-2,412G-2,415G-2,415G-2,412G-2,409G-2,411G-2,407G-2,407G-2,409G-2,409G-2,406G-2,406G-2,406G-2,405G-2,408G-2,408G-2,406G-2,411G-2,407G-2,407G-2,407G-2,408G-2,408G	2,56	2,3
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,88 G	2,855G-2,874G-2,877G-2,877G-2,874G-2,871G-2,871G-2,872G-2,869G-2,872G-2,872G-2,869G-2,869G-2,87G-2,87G-2,869G-2,877G-2,874G-2,873G-2,873G-2,872G	2,9	2,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,49 G	3,494G-3,496G-3,491G-3,488G-3,487G-3,488G-3,485G-3,486G-3,485G-3,485G-3,485G-3,485G-3,487G-3,487G-3,488G-3,487G-3,488G-3,485G-3,482G-3,484G-3,484G	3,54	3,06
1	Euro 0,06	Euro 0,1	02.01.19		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,46 G	3,462G-3,469G-3,471G-3,466G-3,463G-3,462G-3,463G-3,46G-3,461G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,462G-3,462G-3,463G-3,46G-3,463G-3,46G-3,457G-3,458G-3,458G	3,53	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,85 G	5,86G-5,87G-5,875G-5,865G-5,865G-5,87G-5,87G-5,87G-5,865G-5,865G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,865G-5,865G-5,855G-5,84G-5,84G-5,835G-5,835G-5,835G	6,1	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,38 G	2,394G-2,392G-2,389G-2,385G-2,388G-2,386G-2,387G-2,386G-2,384G-2,383G-2,383G-2,384G-2,386G-2,377G-2,378G-2,377G-2,378G-2,378G-2,377G	2,48	2,12
1	Euro 0,04	Euro 0,06	02.01.19		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,55 G	3,556G-3,55G-3,549G-3,545G-3,545G-3,545G-3,544G-3,546G-3,548G-3,545G-3,546G-3,542G-3,544G-3,543G	3,69	3,13
1		US\$ 0,81	21.03.18		A14ZE3	US46641Q1004	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq.	1	52,74 G	51,59G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,52G-1,55G-1,53G-1,53G-1,54G-1,52G-1,51G-1,53G-1,55G-2,47G-2,44G-2,47G-2,48G	53,19	45,53
1		US\$ 0,89	21.03.18		A14ZE4	US46641Q2093	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	48,16 G	47,165G-7,135G-7,135G-7,175G-7,105G-7,135G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G-7,095G-7,095G-7,105G-7,115G-7,135G-7,965G-7,955G-7,945G	49,62	42,73
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,02 G	21,86G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,02G-2,02G-2,01G	22,09	18,97
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,01 G	23,76G-3,98G-3,99G-4G-3,99G-3,95G-3,96G-3,95G-3,94G-3,96G-3,95G-3,93G-3,93G-3,94G-3,96G-3,97G-3,97G-3,95G-3,94G-3,9G-3,9G	24,37	20,17
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,28 G	33,8G-4,1G-4,14G-4,13G-4,1G-4,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4,08G-4,06G-4,02G-4,03G-4,07G-4,08G-4,01G-3,98G-3,99G	34,51	27,69
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32 G	31,67G-1,96G-1,98G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,94G-1,91G-1,88G-1,88G	32,08	26,46
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,73 G	26,4G-6,66G-6,64G-6,64G-6,63G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,61G-6,59G-6,56G-6,56G-6,59G-6,58G-6,61G-6,58G-6,54G-6,55G	27,04	21,63
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,73 G	24,52G-4,74G-4,74G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,72G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G	24,8	20,47
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,67 G	32,1G-2,15G-2,11G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2G-2G-1,98G-2,03G-2,07G-2,02G-1,95G-1,95G-1,94G	32,41	27,82
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,85 G	20,72G-0,81G-0,81G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,78G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,77G	21,21	16,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,48 G	9,5G-9,505G-9,49G-9,485G-9,48G-9,475G-9,445G-9,44G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,445G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G-9,435G	9,52	7,99
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,79 G	11,74G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,8G-1,79G-1,8G-1,79G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	11,84	9,89
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,3 G	13,31G-3,33G-3,33G-3,3G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,29G-3,26G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,35G-3,34G	13,49	11,89
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,78 G	6,75G-6,775G	6,86	6,67
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1		18,87G	18,87	16,04
7	Euro 0,05	Th.			A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,25 G	18,18G-8,28G-8,33G-8,33G-8,31G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G-8,28G-8,26G-8,27G-8,27G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	18,41	15,33
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	47,91 G	47,69G-8,01G-8,22G-8,15G-8,02G-8,07G-8,01G-8,02G-7,99G-7,99G-7,98G-7,99G-8,01G-7,99G-7,94G-8,02G-7,96G-7,82G-7,83G-7,84G-7,82G-7,82G	48,56	40,54
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,34 G	14,26G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,28G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,28G-4,26G-4,28G-4,29G-4,29G	14,85	12,57
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	47,95 G	48G-8,09G-8,04G-7,93G-7,95G-7,9G-7,91G-7,88G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,86G-7,83G-7,89G-7,8G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	50,17	39,96
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1		49,3G-9,38G-9,3G-9,26G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,27G-9,25G-9,25G-9,27G-9,22G-9,22G-9,19G-9,17G-9,14G-9,11G-9,12G-9G-9,15G-9,15G-9,15G	51,29	42,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	81,55 G	81,2G-1,34G-1,43G-1,43G-1,25G-1,25G-1,17G-1,17G-1,16G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,3G-1,23G-1,23G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G	84,95	63,86
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,31 G	28,46G-8,4G-8,38G-8,38G-8,35G-8,32G-8,32G-8,35G-8,31G-8,36G-8,33G-8,33G-8,39G-8,31G-8,3G-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G	28,78	23,9
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	26,1 G	25,83G-6,07G-6,07G-6,07G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,01G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,05G-6,01G-5,99G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G	26,28	20,52
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	161,08 G	160,5G-1,16G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,09G-1,1G-1,19G-1,2G	161,22	152,64
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,5 G	134,11G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,62G-4,62G-4,62G	134,63	127,53
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	17,23 G	17,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,22G-7,24G-7,24G	17,41	14,41
7	Euro 0,53	Th.			A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,46 G	25,56G-5,55G-5,52G-5,47G-5,49G-5,46G-5,48G-5,43G-5,47G-5,47G-5,46G-5,44G-5,47G-5,47G-5,45G-5,48G-5,45G-5,43G-5,4G-5,39G-5,39G	25,82	21,46
7	US\$ 0,4	US\$ 0,34	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	17,19 G	17,07G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,15G-7,09G-7,08G-7,08G	17,46	14,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,01	05.09.18		926444	LU0104030142	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	27,54 G	27,49G-7,67G-7,59G-7,63G-7,59G-7,59G-7,57G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,55G-7,55G	28,07	22
1	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,69 G	9,685G-9,695G-9,62G-9,625G-9,615G-9,61G-9,605G-9,62G-9,6G-9,595G-9,59G-9,605G-9,59G-9,59G-9,605G-9,595G-9,6G	9,93	8,21
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	8,67 G	8,715G-8,68G-8,68G-8,675G-8,68G-8,665G-8,66G-8,68G-8,655G-8,655G-8,67G-8,66G-8,655G-8,68G-8,645G-8,655G-8,65G-8,655G	8,95	7,19
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,72 G	32,4G-2,48G-2,48G-2,52G-2,49G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,45G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,41G	33,64	27,25
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	182,02 G	181,28G-2,12G-2,16G-1,86G-1,73G-1,73G-1,81G-1,74G-1,4G-1,77G-1,86G-1,84G-1,69G-1,84G-1,69G-0,86G	184,67	149,48
1	Th.	Euro 0,58	05.09.18		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,77 G	51,85G-1,96G-1,89G-1,84G-1,75G-1,81G-1,74G-1,76G-1,75G-1,75G-1,71G-1,73G-1,75G-1,75G-1,74G-1,76G-1,7G-1,68G-1,7G-1,7G-1,68G	52,54	44,39
1	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	27,72 G	27,48G-7,55G-7,55G-7,57G-7,54G-7,56G-7,53G-7,53G-7,56G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,52G-7,55G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G	29,07	23,51
1	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,5 G	13,54G-3,54G-3,58G-3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,57G-3,59G-3,59G-3,6G	14,09	11,58
1	Th.	Euro 0,06	05.09.18		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,5 G	11,61G-1,64G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,52G-1,51G-1,51G-1,53G-1,51G-1,53G-1,5G-1,51G-1,52G-1,54G	12,08	9,88
1	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,42 G	8,395G-8,395G-8,39G-8,395G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,385G-8,385G-8,355G-8,355G-8,35G-8,345G-8,35G-8,355G	8,78	7,1
1	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,97 G	43,77G-3,93G-3,79G-3,81G-3,77G-3,79G-3,76G-3,76G-3,77G-3,76G-3,79G-3,74G-3,72G-3,72G-3,74G-3,75G	45,28	38,07
1	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,07 G	22,85G-2,97G-3,12G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,11G-3,13G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G	23,25	19,81
1	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,74 G	18,76G-8,75G-8,73G-8,74G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G-8,71G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	18,85	15,76
1	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,6 G	28,64G-8,59G-8,53G-8,53G-8,54G-8,52G-8,5G-8,49G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	29,12	24,31
1	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,16 G	30,22G-0,19G-0,16G-0,13G-0,1G-0,12G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,09G-0,04G-0,03G-0,03G	30,43	24,54
1	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,62 G	15,66G-5,65G-5,63G-5,62G-5,62G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,62G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G	16,35	13,93
1	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,33 G	17,23G-7,26G-7,24G-7,23G-7,23G-7,22G-7,2G-7,21G-7,24G-7,2G-7,19G-7,2G-7,23G-7,24G-7,21G-7,2G-7,21G-7,2G	17,77	15,23
1	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	35,68 G	35,38G-5,53G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,54G-5,5G-5,5G-5,49G-5,53G-5,53G-5,54G	38,78	28,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,28 G	19,12G-9,23G-9,32G-9,33G-9,39G-9,37G-9,36G-9,37G-9,37G-9,34G-9,35G-9,35G-9,37G-9,31G-9,32G-9,36G-9,36G-9,37G-9,39G-9,42G-9,41G	19,57	15,68
1	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,34 G	25,07G-5,13G-5,15G-5,12G-5,09G-5,09G-5,08G-5,05G-5,08G-5,08G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,08G-5,04G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,07G	25,81	20,36
1	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,94 G	17,89G-7,96G-8G-7,97G-7,95G-7,93G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,92G-7,91G-7,93G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	18,1	15,39
1	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,28 G	15,24G-5,23G-5,24G-5,23G-5,24G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,24G-5,22G-5,21G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G	15,44	14,21
1	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,01 G	14,99G-4,99G	15,01	13,73
1	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,66 G	30,43G-0,74G-0,64G-0,66G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,62G-0,6G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,62G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,59G	30,95	25,46
1	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	15,46 G	15,35G-5,39G-5,37G-5,36G-5,37G-5,35G-5,37G-5,34G-5,33G-5,33G-5,36G-5,34G-5,38G-5,34G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G	15,75	12,71
1	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	31,52 G	31,27G-1,41G-1,46G-1,46G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,43G-1,44G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,44G	34,04	24,98
1	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,29 G	28,85G-8,97G-8,93G-8,96G-8,93G-8,91G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,97G-8,95G-8,97G-9,14G-9,18G-9,14G-9,15G-9,15G-9,17G-9,2G	31,05	25,5
1	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,87 G	24,88G-4,87G-4,98G-4,95G-4,95G-4,94G-4,94G-4,91G-4,94G-4,91G-4,91G-4,84G-4,93G-4,9G-4,91G-4,92G-4,9G-4,87G-4,84G-4,9G	25,18	20,27
1	Th.	Euro 0,01	05.09.18		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,03 G	12,02G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	12,2	11,14
1	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,87 G	20,8G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,83G-0,85G	20,94	18,31
1	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,93 G	17,89G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,93G	18,01	15,79
1	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,62 G	12,5G-2,52G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	12,85	10,14
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	36,81 G	36,53G-6,61G-6,62G-6,63G-6,59G-6,59G-6,6G-6,56G-6,58G-6,57G-6,52G-6,57G-6,52G-6,56G-6,57G-6,68G	39,86	29,04
1	Th.	US\$ 0,14	05.09.18		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,02 G	14,86G-4,87G-4,86G-4,87G-4,84G-4,87G-4,83G-4,83G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,88G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G-4,91G	16,21	12,8
1	Th.	US\$ 0,74	05.09.18		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,93 G	27,74G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G	28,36	24,88
1	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	298,94 G	302,65G-2,96G-2,64G-2,37G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-299,82G-9,93G-302,21-1,23-299,32G-301,32-299,1G-8,77G-8,77G	304,63	261,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971606	LU0089639750	JPMorgan Funds JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	31,17 G	30,83G-1,07G-1,07G-1,06G-1,05G-1,02G-1,02G-1,03G-1,01G-1,02G-1,01G-1,01G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G-0,98G-1,03G-1G-0,99G-1G-1G-0,99G	31,62	25,63
1	Th.	US\$ 0,16	05.09.18		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,07 G	10,99G-0,98G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G	11,14	10,26
1	Th.	US\$ 0,04	05.09.18		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	92,99 G	92,24G-2,62G-2,61G-2,54G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,38G-2,4G	95,7	79,86
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	207,69 G	207,35G-6,72G-6,72G-6,75G-6,58G-6,47G-6,41G-6,28G-6,56G-6,27G-6,29G-6,57G-6,63G-6,45G-5,77G	215,56	170,21
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	211,16 G	209,3G-8,79G-9,54G-9,45G-9,07G-9,21G-9,01G-9,07G-8,93G-8,82G-8,94G-9,44G-9,44G-9,26G-9,23G-8,97G-8,83G-8,08G	219,03	164,04
1	Th.	Th.		A0KDTD	LU0266512127		JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,3 G	8,295G-8,31G-8,31G-8,335G-8,33G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,315G-8,315G-8,31G-8,31G-8,315G-8,315G-8,335G-8,335G-8,335G-8,345G-8,345G-8,35G	8,66	7,07
1	Th.	Euro 0,83	05.09.18		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,64 G	40,74G-0,89G-0,59G-0,57G-0,67G-0,63G-0,64G-0,52G-0,58G-0,99G-1,06G-0,94G-1G-0,98G-0,98G-0,48G	41,06	33,18
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	54,63 G	54,25G-4,51G-4,51G-4,57G-4,57G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,51G-4,51G-4,54G-4,39G-4,5G-4,5G-4,48G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G	59,48	43,2
1	Th.	US\$ 0,03	05.09.18		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,02 G	33,66G-3,74G-3,78G-3,73G-3,73G-3,69G-3,67G-3,67G-3,68G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,69G-3,63G-3,67G-3,67G-3,67G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G	34,55	27,64
1	Th.	Euro 0,36	05.09.18		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,6 G	73,3G-3,58G-3,6G-3,51G-3,43G-3,45G-3,44G-3,4G-3,4G-3,36G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,3G-3,25G-3,34G-3,29G-3,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,37G	74,87	62,16
1	Th.	Th.		A0MNZ2	LU0289089384		JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	17,14 G	17,2G-7,21G-7,18G-7,17G-7,18G-7,17G-7,17G-7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,17G-7,16G-7,14G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	17,33	14,48
1	Th.	Euro 0,17	05.09.18		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,49 G	14,54G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,52G-4,54G-4,52G-4,52G-4,54G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G	14,63	12,21
1	Th.	Th.		A0MNV0	LU0292454872		JPMorgan-US Select Equity Plus	1	20,24 G	20,1G-0,16G-0,18G-0,18G-0,17G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,13G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	20,63	16,68
1	Th.	US\$ 0,01	05.09.18		A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18,97 G	18,97G	19,35	15,88
1	Th.	Th.		A0MZM5	LU0318934451		JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,73 G	6,725G-6,735G-6,78G-6,77G-6,775G-6,76G-6,76G-6,775G-6,755G-6,755G-6,755G-6,76G-6,74G-6,795G-6,76G-6,75G-6,765G	6,82	5,51
1	Th.	US\$ 0,07	05.09.18		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,94 G	5,85G-5,85G-5,905G-5,895G-5,895G-5,895G-5,89G-5,89G-5,895G-5,885G-5,885G-5,885G-5,89G-5,92G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,935G-5,935G-5,935G-5,955G	5,97	4,8
1	Th.	Th.		A0MVT9	LU0301634860		JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,39 G	10,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,33G-0,3G-0,3G-0,33G-0,32G-0,32G-0,34G-0,31G-0,31G	11,31	9,88
1	Th.	Th.		A0MVUB	LU0301637293		JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,5 G	10,41G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,42G-0,42G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	11,36	9,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,07 G	(exD)-30,82G-0,84G-0,82G-0,84G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,78G-0,78G	31,12	29,77
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,85 G	(exD)-52,65G-3,08G-3,01G-3G-2,95G-3,01G-2,97G-2,94G-2,94G-2,99G-2,94G-2,94G-2,99G-2,96G-2,95G-3G-2,94G-2,93G-2,94G-2,92G-2,92G	54,6	50,17
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,22 G	(exD)-42,44G-2,5G-2,53G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,43G-2,38G-2,35G-2,35G-2,53G-2,53G	44,15	40,91
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,69 G	(exD)-43,96G-3,98G-4G-4G-4,01G-4,03G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,05G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G	44,73	43,96
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,35 G	(exD)-68,14G-8,37G-8,38G-8,38G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,22G-8,29G-8,29G-8,32G-8,32G-8,28G-8,26G-8,39G-8,39G	69,41	63,5
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	60,91 G	60,91G	61	54,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	57,87 G	57,38G-7,78G-7,84G-7,84G-7,79G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,68G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G	59,01	49,71
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	101,22 G	(exD)-100,9G-0,91G-0,72G-0,74G-0,69G-0,71G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,64G-0,69G-0,67G-0,71G-0,56G-0,66G-0,67G	102,74	85,68
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,96 G	56,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,96G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,96G-6,96G	56,98	54,39
1					A0RMQ2	IE00B2Q0GS77	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	10,81 G	10,83G-0,85G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,79G-0,84G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	11,3	9,25
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	20,62 G	20,47G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,53G-0,52G-0,52G-0,5G-0,53G-0,53G-0,5G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G	21,13	17,13
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,89 G	26,78G-6,82G-6,82G-6,8G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,78G-6,75G-6,72G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G	27,52	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	18,71 G	18,65G-8,63G-8,65G-8,65G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,61G-8,6G-8,6G	18,82	17,25
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,26 G	3,249G-3,263G-3,237G-3,239G-3,239G-3,237G-3,234G-3,234G-3,234G-3,238G-3,234G-3,234G-3,234G-3,237G-3,235G-3,235G-3,248G-3,246G-3,246G-3,246G-3,246G	3,49	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	47,71 G	47,46G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,69G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G	51	40,97
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22 G	21,89G-1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,78G-1,86G-1,85G-1,85G	22,04	19,28
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,85 G	21,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	21,89	19,21
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	13,47 G	13,48G-3,52G-3,51G-3,49G-3,47G-3,49G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	13,57	11,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,45 G	17,5G-7,53G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,47G-7,46G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,41G-7,42G-7,41G-7,42G	18,2	15,09
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	112,41 G	112,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-1,71G-1,71G-1,64G-1,73G-1,69G-1,73G-1,73G-1,69G-1,69G	114,65	101,16
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP MET Fonds - PrivatMandat	1	107,77 G	107,83G-8,03G-7,93G-7,69G-7,8G-7,8G-7,67G-7,69G-7,69G-7,64G-7,68G-7,68G-7,67G-7,39G-7,36G-7,26G-7,26G-7,23G	110,96	93,45
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	103,5 G	103,59G-3,48G-3,48G-3,33G-3,18G-3,24G-3,4G-3,16G-3,2G-3,27G-3,24G-3,66G-3,31G-3,26G-3,31G-3,32G	106,62	92,18
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	612,12 G	613,98G-4,43G-1,61G-1,61G-0,09G-0,07G-0,23G-9,79G-9,31G-8,92G-8,09G-8,32G-8,5G-8,09G-8,04G-8G-12,17G-2,31G-2,31G	651,75	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	573,72 G	573,49G-4,25G-4,5G-3,13G-3,13G-2,55G-2,9G-2G-2,55G-2,01G-1,97G-1,34G-1,63G-1,36G-1,36G-0,52G-0,7G	603,85	508,8
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	122,04 G	122,39G-2,26G-2,18G-2,15G-2,06G-1,97G-1,98G-2G-1,96G-1,77G-1,77G-1,84G-1,83G-1,83G-1,72G-1,76G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G	123,29	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	182,9 G	183,03G-3,06G-2,63G-2,13G-2,37G-2,18G-2,16G-2,16G-2,1G-3,91G-4,15G-4,15G-3,91G-4,13G-3,83G-3,84G-3,84G-3,78G-3,78G	200,33	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	190,16 G	188,9G-90,34-0,33G-0,26G-0,12G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,17G-0,05G-0,05G-88,29G-8,21G-8,21G-8,22G	191,22	149,37
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,99 G	15G-4,99G-5G-5G-4,99G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,11	14,34
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	75,73 G	75,33G-5,73G-5,72G-6,01G-5,92G-5,92G-5,96G-5,96G-5,92G-5,92G-5,84G-5,84G-5,7G-5,7G-5,67G-5,67G-5,69G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G	81,93	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,7 G	30,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,35G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G	30,86	27,19
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,99 G	67G-6,91G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-7G-7G-6,97G-6,99G-6,99G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-7G	67,13	66,83
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,61 G	119,68G-20,77G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,5G-0,5G-0,5G	120,78	115,4
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	97,6 G	98,07G-8,3G-8,28G-8,28G-8,52G-8,42G-8,42G-8,34G-7,83G-7,97G-7,92G-7,87G-7,93G-8,02G	98,65	83,03
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	304,68 G	303,43G-5,16G-5,89G-5,95G-5,19G-4,87G-4,87G-4,9G-4,57G-4,57G-4,49G-4,12G-4,16G-4,16G-3,99G-3,62G-3,92G-3,92G-3,46G-3,46G-3,46G-3,37G	312,86	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	180,14 G	180,34G-0,54G-0,36G-0,2G-0,17G-0,11G-0G-79,93G-80,16G-0,12G-0,16G-79,97G-9,8G-9,94G-9,94G-9,93G	185,89	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	79,76 G	79,76G-9,88G-9,8G-9,7G-9,66G-9,59G-9,59G-9,62G-9,54G-9,56G-9,54G-9,67G-9,7G-9,73G-9,73G-9,61G-9,63G-9,62G	80,74	71,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,66 G	50,55G-0,65G-0,63G-0,6G-0,57G-0,65G-0,65G-0,56G-0,52G-0,68G-0,55G-0,38G-0,38G-0,48G-0,39G-0,53G-0,42G-0,41G-0,43G	52,85	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	77,37 G	77,26G-7,32G-7,34G-7,26G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,19G-7,19G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,89G-6,96G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G	77,82	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	81,43 G	80,88G-1,08G-1,16G-1,16G-1,07G-0,97G-0,97G-0,94G-0,94G-1G-0,91G-0,64G-0,64G-0,59G-0,68G-0,68G-0,6G-0,68G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,58G	86,56	74,13
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	22,27 G	22,02G-2,24G-2,24G-2,22G-2,19G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,15G-2,13G-2,14G-2,13G-2,15G-2,15G-2,17G-2,14G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G	22,37	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,98 G	38,12G-8,07G-8,02G-7,98G-7,98G-7,96G-7,97G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,98G-7,97G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	38,29	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,7 G	34,68G-4,69G-4,71G-4,67G-4,66G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G	34,89	27,98
2	US\$ 0,48	US\$ 0,24	28.02.19		625765	LU0125948280	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	15,33 G	15,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,26G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G	15,39	13,99
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,29 G	14,41G-4,41G-4,42G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,41G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,41G	14,71	12,4
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	19,47 G	19,47G-9,54G-9,48G-9,51G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-9,57G-9,58G-9,54G-9,58G-9,55G-9,54G-9,55G-9,53G-9,57G	19,94	16,71
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,69 G	23,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,61G-3,58G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,49G	23,77	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,2 G	19,14G-9,24G-9,26G-9,24G-9,21G-9,21G-9,22G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G-9,19G-9,19G-9,18G	19,39	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,77 G	15,7G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,73G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G	15,94	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,09 G	16,08G-6,07G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,04G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	16,25	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,51 G	22,44G-2,55G-2,6G-2,57G-2,53G-2,53G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,45G-2,46G-2,43G-2,46G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G	22,67	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,94 G	15,83G-5,86G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,8G	16,58	13,78
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,93 G	30,65G-0,86G-0,89G-0,89G-0,83G-0,86G-0,86G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,86G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	31,15	25,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Multi Units France SICAV	1		20,15G	20,15	13,65
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	38,76 G	38,515G-8,505G-8,505G-8,53G	38,84	31,36
8	Euro 2,03	Euro 1	12.12.18		LYX0NY	FR0011475078	Lyxor World Water UCITS ETF	1	121,08 G	120,96G-1,04G-1,04G-0,92G	128,12	113,18
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	275,3 G	274,68G-5,46G-5,28G-5,95G	276,6	248,46
8	Th.	Euro 3,79	11.07.18		LYX0MC	FR0011041334	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	177,86 G	184,58G-3,54G-3,54G-3,48-3,48G-3,48G-3,34G-3,08G-2,94G-2,98G-3,04G-3,22-3,16G-3,28G-2,88G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	190	154,72
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,66 G	3,6925G-3,6845G-3,7045G	5,34	3,61
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	29,23 G	29,24G-9,2G-9,18G-9,2G-9,23G-9,15G	32,68	29,09
8	Euro 0,01	Euro 0,01	11.07.18		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,1 G	8,123G-8,123G-8,198G-8,184G-8,154G-8,15G-8,116G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G-8,103G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G-8,066G	9,37	6,73
8					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	249,5 G	249,85G-9,85G-50,25G-0,25G-0,05G-49,6G-9,75G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,35G-9,5G-9,85G-9,55G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	258,4	201,75
8					LYX0Q8	FR0011551019	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	27,96 G	27,955G-7,955G-8,335G-8,325G-8,315G-8,305G-8,305G-8,295G-8,3G-8,285G-8,215G-8,245G-8,245G-8,145G-8,285G-8,23G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G	28,82	24,01
8	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	138,58 G	138,42G-8,42G-8,8G-8,8G-8,68G-8,68G	141,96	116,72
8	Euro 2,6	Euro 0,99	12.12.18		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	126,46 G	126,72G-6,72G-7,92G-7,84G-7,74G-7,56G-7,72G-7,68G-7,68G-7,7G-7,62G-7,52G-7,48G-7,52G-7,54G-7,56G-7,48G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	132,9	106,88
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	122,44 G	121,8G-1,8G-4,22G-3,94G-3,56G-3,4G-3,44G-3,46G-3,42G-3,52G-3,72G-3,56G-3,68G-1,38G-1,44G-1,44G-1,44G	125,92	99,38
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	115,14 G	115,14G-5,14G-6,74G-6,68G-6,66G-6,52G-6,7G-6,7G-6,7G-6,48G-6,44G-6,54G-6,92G-6,74G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	134,98	87,96
8					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	133,96 G	134,22G-3,92G-3,6G-3,7G-3,46G-3,44G-3,5G-3,5G-3,44G-3,44G-3,26G-3,12G	139,26	109,66
8	US\$ 2,72	US\$ 1,05	12.12.18		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)	117,22	100,98
8	Euro 0,71	Euro 0,14	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	20,79 G	20,785G-0,69G-0,82G-0,74G-0,745G-0,685G-0,68G-0,705G-0,73G-0,75G-0,745G-0,735G-0,76G-0,775G-0,69G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	21,57	16,91
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	129,88 G	129,78G-9,98G-9,78G-9,76G	130,96	110,26
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	251,75 G	250G-0G-49,9G-50,45G-0G	253,4	205,65
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	123,36 G	122,18G-2,16G-2,56G-2,36G-2,42G	126,6	111,22
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,5 G	34,58G-4,495G-4,48G-4,485G-4,425G-4,465G-4,43G-4,49G-4,5G-4,445G-4,395G-4,415G-4,405G-4,38G	34,75	28,55
8	Th.	Euro 0,29	12.12.18		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	37,51 G	37,505G-7,505G-7,615G-7,525G-7,545G-7,52G-7,52G-7,525G-7,51G-7,535G-7,545G-7,5G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	39,31	30,31
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,6 G	3,646G-3,6395G-3,625G-3,6595G	5,47	3,6
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,51 G	16,61G-6,596G-6,572G-6,65G	20,32	16,51
8	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	258,95	251,1G	266,6	162,02
8	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1		3,5145G	5,44	3,51
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	Multi Units Luxembourg SICAV	1	91,88 G	91,25G-1,09G	94,25	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	97,14 G	96,98G-6,98G-6,98G-7,19G-7,16G-7,11G	98,63	96,14
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	110,84 G	110,44G-0,44G-1,28G-1,24G-1,08G-1,14G-1,06G-1,1G-1,04G-1G-1,04G-1,14G-1,08G-1,08G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	112,52	95,9
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1		16,05G	16,33	15,76
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1		14,88G	15,21	14,43
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1		139,15G	139,15	136,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z4	LU1829219127	Multi Units Luxembourg SICAV Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1		153,27G	153,27	150,28
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1		80,5G	90,66	79,04
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1		101,7G	101,74	101,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	113,68	113,68G	113,68	112,63
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1		126,8G	126,8	124,71
1		US\$ 1,81	12.12.18		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E.	1		129,92G	131,64	123,1
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1		15,568G	15,57	14,76
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1		16,706G	16,74	15,6
1	Euro 0,17	Euro 1,51	11.07.18		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1		48,335G	48,34	45,58
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EuroMTS 10-15Y Inv.Gr.	1		229,44G	229,44	221,38
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EuroMTS 1-3Y Inv.Grade	1		125,4G	125,4	124,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EuroMTS 3-5Y Inv.Grade	1		154,6G	154,6	153,49
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EuroMTS Infl.Link.In.G	1		154,86G	154,86	150,31
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1		11,722G	12,1	10,18
1		Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	92,23 G	91,85G-1,9G-2,04G	100,45	86,6
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,31 G	9,292G-9,312G-9,31G-9,232G	9,58	8,07
1	US\$ 2,27	US\$ 2,36	11.07.18		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E.	1		87,08G	88,47	84,48
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	149,94 G	149,78G-9,73G-9,94G-9,91G-50,07G	150,31	142,89
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	250,11 G	248,95G-8,87G-8,87G-50,19G-0,19G-0,57G	251,11	216,61
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	166,56 G	166,39G-6,59G-6,53G-6,53G	166,85	159,8
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	184,95 G	184,44G-4,48G-5G-4,94G-5,02G	185,53	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	88,67 G	88,67G-8,67G-8,16G-8,22G-8,13G-8,1G-8,12G-8,11G-8,09G-8,1G-8,18G-8,18G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	91,78	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	100,08 G	99,64G-9,72G-9,53G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,71G-9,68G-9,68G-9,78G-9,73G	101,7	92,91
1	£ 4,56	£ 4,1	11.07.18		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	163,29 G	163,17G-3,17G-5,93G-6,29G-6,17G-6,24G-6,37G-6,58G-6,51G-6,43G-6,5G-6,58G-6,16G-6,14G-5,99G-5,92G-6,25G-6,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	170,6	150,74
1	£ 3,9	£ 3,72	11.07.18		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	157,71 G	157,71G-7,71G-9,04G-9,05G-8,85G-9,27G-9,22G-9,22G-8,77G-8,56G-8,91G-8,78G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	165,69	147,4
1	£ 0,69	£ 0,64	11.07.18		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	217,15 G	217,05G-7,05G-21,85G-2,35G-2,7G-2,65G-2,15G-2,2G-2G-1,55G-1,25G-1,8G-17,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G	232,3	197,54
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1		54,7299999999999999	54,73	47,81
1		Th.			LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1		52,53G	52,53	51,26
1		Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1		115G	116,46	102,78
1	US\$ 3,43	US\$ 3,88	11.07.18		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	90,11 G	89,56G-9,56G-90,13G-0,03G-0,07G-0,01G-0,12G-0,17G-0,11G-89,56G-9,56G-9,56G-9,56G	92,04	74,31
1	Euro 2,64	Euro 2,79	11.07.18		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	161,6 G	161,6G-1,6G-2,24G-2,1G-2,06G-2,04G-2,06G-2,02G-1,98G-2,12G-2,02G-1,94G-2,04G-2,04G-1,98G-2,14G-2,04G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	165,92	135,56
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	110,12 G	110,44G-0,44G-1,32G-1,36G-1,26G-1,3G-1,14G-1,16G-1,2G-1,32G-1,48G-1,22G-0,22G-0,32G-0,32G-0,32G	115,9	92,74
1		Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	267,25 G	268,75G-8,75G-71,35G-1,35G-0,8G-0,9G-0,7G-1G-0,15G-69,75G-9G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	292,2	240,4
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	295,2 G	293,25G-3,15G-3,1G-3,8G-2,7G	301,95	242,2
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	309,75 G	307,3G-7,25G-7,15G-8,4G	311,6	260
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	274,75 G	274G-4,4G-3,75G-3,7G	292,5	237,65
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	160,64 G	159,4G-9,7G-9,28G	165,66	136,22
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	292,4 G	291,7G-1,7G-1,85G-1,3G-1,55G	294,55	257,95
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd.Ind.TR UC.ETF	1	313,65 G	310,7G-0,6G-0,55G-1,75G	317,45	251,1
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	269,15	266,05G-6,6G-7,2-6,8G	272,15	202,6
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	330,65 G	329,9G-9,45G-8,5G-9G	337	276,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis International Funds [Lux] I SICAV Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	267,31 G	266,66G-6,98G-5,83G-5,38G-5,27G-5,39G- 5,23G-5,13G-5,41G-5,43G-5,28G-5,13G-5,15G-	284,79	225,2
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	61,42 G	61,51G-1,78G-1,77G-1,87G-1,7G-1,78G-1,78G- 1,71G-1,71G-1,73G-1,65G-1,65G-1,7G-1,7G- 1,65G-1,57G-1,64G-1,64G-1,59G-1,59G-1,54G- 1,54G-1,57G	62,9	51,84
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	145,17 G	145,6G-5,44G-5,18G-5,29G-5,14G-5,14G- 5,05G-5,05G-5G-5,12G-5,12G-5,09G-4,99G- 5,19G-4,95G-4,96G-4,95G	147,95	121,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	179,98 G	179,37G-9,92G-80,15G-79,97G-9,7G-9,7G- 9,66G-9,65G-9,65G-9,64G-9,75G-9,83G-9,84G- 9,89G-9,83G-9,45G-9,45G-9,33G-9,33G	190,85	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		101,91G-1,91G-1,97G-1,97G-1,91G-2,09G- 2,09G-2,12G-2,68G-3,45G-3,36G-3,37G-3,4G- 3,39G	103,71	81,53
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	84,7 G	84,89G-4,36G-4,45G-4,08G-3,96G-3,93G-3,9G- 4,03G-3,92G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G	85,42	73,18
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1		183,93G	203,98	169,3
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	245,8 G	248,77G-8,77G-6,77G-7,25G-7,02G-7,54G- 7,54G-6,95G-6,52G-7,12G-5,47G-5,44G	250,9	204,97
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	226,07 G	226,82G-6,82G-6,61G-6,61G-6,43G-6,3G- 6,06G-6,08G-6G-6G-5,77G-5,74G-5,55G-5,53G- 5,46G-5,34G-5,97G	227,92	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	98,98 G	98,52G-8,82G-8,82G-8,92G-8,92G-8,93G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,82G-8,8G-8,8G-8,81G-8,63G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,73G	105,94	86,96
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN [L] SICAV NN (L)-European Real Estate	1	1.200,11 G	1201,52G-1,72G-2,42G-2,92G-0,72G-0,92G- 2,22G-1,92G-1,72G-2,62G-0,61G-199,21G- 200,01G-198,91G-8,91G-8,81G-8,21G-7,41G- 6,81G-7,51G-5,61G-5,61G-4,71G-4,81G-4,81G	1.261,35	1.104,46
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	633,34 G	628,28G-30,61G-1G-0,31G-29,65G-9,65G- 9,81G-9,12G-9,8G-9,8G-9,13G-8,78G-9,46G- 8,75G-30,22G-28,82G-8,82G-9,2G-9,2G	640,94	511,86
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.209,82 G	1204,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-3,12G-4,85G-3,94G-4,63G-3,95G-3,95G	1.219,97	990,41
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.118,91 G	1113,06G-20,66G-1,66G-1,76G-0,64G-19,54G- 9,54G-9,29G-9,29G-9,29G-9,64G-9,64G-9,64G- 8,52G-8,52G-8,95G-9,08G-8,65G-9,82G-8,62G- 8,62G-8,51G-8,62G	1.145,18	964,08
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	408,07 G	408,75G-8,93G-8,4G-7,87G-7,78G-7,78G- 7,25G-7,69G-7,34G-7,43G-7,6G-7,43G-7,87G- 7,69G-7,83G-7,25G-6,99G-7,16G-7,16G	415,81	348,74
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	499,97 G	495,13G-9,6G-9,6G-500,07G-498,99G-8,99G- 9,07G-8,82G-9,27G-9,07G-8,61G-8,61G-8,82G- 9,4G-9,01G-8,52G-8,08G-8,08G-8G	504,94	415,12
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	507,17 G	509,37G-8,78G-7,28G-7,96G-6,99G-6,46G- 6,4G-6,65G-6,6G-8,13G-6,31G-6,41G	516,88	432,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	348,96 G	347,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,03G-7,53G-7,26G-7,46G-7,46G-7,27G- 7,27G-7,27G	351,9	285,93
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	460,11 G	456,9G-60,05G-0,32G-0,32G-59,49G-9,34G- 9,63G-9,39G-9,39G-9,58G-9,58G-9,43G-8,94G- 9,16G-9,3G-9,3G-9,2G-9,64G-9,44G-9,37G- 9,29G-9,2G-9,21G	470,03	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	673,15 G	671,68G-1,24G-1,06G-2,3G-1,04G-0,84G- 1,41G-0,96G-1,13G-1,19G-1,41G-1,39G	685,4	553,35

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	25,26 G	25,11G-5,31G-5,38G-5,38G-5,32G-5,29G- 5,29G-5,28G-5,25G-5,26G-5,26G-5,24G-5,25G- 5,25G-5,24G-5,24G-5,25G-5,26G-5,26G-5,25G	25,39	21,27
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,75 G	18,57G-8,62G	18,75	14,8
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,26 G	18,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,2G-8,2G-8,2G	18,26	17,15
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	15,95 G	15,87G-5,93G-5,95G-5,93G-5,93G-5,92G- 5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,92G- 5,92G-5,91G-5,92G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G- 5,91G	16,04	14,29
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,7 G	13,79G-3,89G-3,86G-3,88G-3,85G-3,85G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,82G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,84G-3,84G-3,82G-3,83G	13,89	11,33
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,98 G	28,99G-9,02G-9,03G-9G-9,02G-9,03G-9,03G- 9,05G-9,07G-9,06G-9,06G-9,08G-9,09G-9,08G- 9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,12G	29,26	28,05
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,76 G	84,95G-4,99G-4,87G-4,77G-4,79G-4,71G- 4,74G-4,71G-4,71G-4,71G-4,76G-4,76G-4,79G- 4,76G-4,71G-4,8G-4,73G-4,73G-4,69G-4,13G- 4,17G-4,16G-4,13G	86,93	73,19
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	60,56 G	60,53G-0,6G-0,51G-0,39G-0,34G-0,37G-0,36G- 0,36G-0,3G-0,3G-0,31G-0,27G-0,29G-0,31G- 0,27G-0,26G-0,25G-0,18G-0,28G-0,2G-0,3G	64,07	52,39
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,56 G	51,13G-1,3G-1,34G-1,34G-1,29G-1,22G-1,22G- 1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,19G-1,19G-1,22G- 1,22G-1,24G-1,23G-1,23G-1,3G-1,24G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G	54,16	44,51
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,22 G	22,21G-2,25G-2,18G-2,18G-2,17G-2,14G- 2,12G-2,15G-2,12G-2,11G-2,16G-2,14G-2,17G- 2,14G-2,14G-2,15G-2,14G	23,9	18,9
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	52,05 G	51,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-2G-1,99G- 1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G- 1,99G-2G-2G-2G-2G	52,12	50,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,09 G	18,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,05G-7,97G- 7,97G-7,97G	18,14	16,97
10	Th.	Th.			A1XFSP	LU1046626096	Nordlux Pro Fondsmanagement Nordlux P.Fdsmgt-Nordlux Aktiv Northern Lights Fund Trust IV	1		95,83G	98,3	92,04
9	US\$ 0,4	US\$ 0,11	28.03.19		A2DM1S	US66538H6586	N.L.F.T.IV-Inspire Gl.Hope ETF	1	24,51 G	24,125G-4,125G-4,145G-4,155G-4,145G- 4,115G-4,125G-4,115G-4,115G-4,105G-4,105G- 4,105G-4,105G-4,115G-4,125G-4,36G-4,38G- 4,39G-4,39G	25,28	20,42
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,48 G	30,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,5G-0,49G- 0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,5G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G	30,51	28,88
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,73 G	26,66G-6,76G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G- 6,75G-6,75G-6,74G-6,74G	26,77	25,3
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,49 G	18,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	18,49	17,53
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	ODDO BHF - Euro Small Cap Oddo BHF Asset Management GmbH	1		14,44G	15,07	12,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A1CUGJ	DE000A1CUGJ8	ODDO BHF Money Market	1		4975,84G	4.980,01	4.960

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet SICAV Pictet - Security	1	227,08 G	223,09G-4,67G-4,87G-4,71G-4,71G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,38G-4,38G-4,28G-4,33G-4,33G-4,29G-4,23G-4,23G-4,45G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G	228,86	181,47
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	154,98 G	154,87G-5,79G-5,56G-5,48G-5,3G-5,13G-5,04G-4,86G-4,82G-4,77G-4,72G-4,74G-4,82G-4,82G-4,97G-4,71G-5,04G-5,1G-5,06G-5,06G	157,73	130,81
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	324,81 G	322,01G-3,89G-4,14G-3,81G-4,42G-3,65G-3,65G-3,5G-4,37G-3,68G-3,68G-3,53G-3,53G-4,2G-3,65G-3,58G-4,41G-3,68G-3,68G-3,65G-3,69G	326,18	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	215,77 G	213,45G-4,63G-4,91G-4,66G-4,4G-4,4G-4,47G-4,47G-4,24G-4,24G-4,31G-4,34G-4,4G-4,5G-4,5G-4,24G-4,24G-4,24G-4,15G-4,43G	217,02	182,87
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet-US Equity Selection	1	164,03 G	163,21G-3,85G-3,85G-3,9G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G-3,71G-3,74G-3,74G-3,67G-3,62G-3,79G-3,79G-3,75G-3,75G-3,72G-3,72G	165,74	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,78 G	156,09G-6,09G-6,11G-6,11G-5,92G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-6,13G-6,13G-6,18G-6,04G-6G	157,75	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,72 G	144,36G-4,32G-4,18G-4,09G-4,04G-4,1G-4,18G-4,11G-5G	146,43	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	76,14 G	75,51G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,88G-5,88G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,82G-5,85G-5,78G-5,78G-5,74G-5,74G	76,88	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,59 G	100,02G-0,19G-0,19G-0,27G-0,27G-0,17G-0,2G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G-0,14G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	101,09	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	226,04 G	223,2G-3,71G-3,66G-3,5G-3,34G-3,75G-3,39G-3,6G-3,52G-2,07G-2,51G-1,98G-1,86G-1,77G	229,54	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	227,56 G	223,15G-4,73G-4,92G-4,99G-4,75G-4,52G-4,53G-4,53G-4,31G-4,56G-4,34G-4,34G-4,21G-4,21G-4,43G-4,43G-4,29G-4,51G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G	228,98	180,37
7	US\$ 0,22	US\$ 0,23	01.02.19		A115E8	US72201R7180	PIMCO ETF Trust PIMCO ETF-Enh.L.Dur.Act.E.T.F.	1	87,28 G	85,27G-5,27G-5,32G-5,32G-5,34G-5,36G-5,22G-5,27G-5,22G-5,23G-5,21G-5,22G-5,22G-5,23G-6,43G-6,88G-6,89G-6,81G-6,76G	88,66	82,81
1	US\$ 1,83	US\$ 1,85	28.12.18		A1JUZ1	US72201R7750	PIMCO ETF Tr.-P.Active Bd ETF	1	93,47 G	91,4G-1,3G-1,3G-1,37G-1,37G-1,42G-1,41G-1,28G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,24G-1,25G-1,26G-1,3G-2,55G-3,08G-3,13G-3,06G-3,09G	94,4	86,34
7	US\$ 4,89	US\$ 0	01.07.19		A1JWHH	US72201R7834	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET	1	87,77 G	85,82G-5,8G-5,86G-5,73G-5,76G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,72G-5,73G-7,23G-7,31G-7,22G-7,22G	89,22	80,55
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1	10,14G		10,14	9,93
4	Euro 0,25	Euro 0,02	13.06.19		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1	9,805G		9,81	9,6
4	US\$ 5,09	US\$ 0,9	16.05.19		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	88,74 G	88,64G-8,54G-8,92G-9,04G-9G-8,9G-8,97G-8,9G-8,89G-8,94G-8,91G-8,89G-8,85G-8,88G-8,81G-8,76G-8,85G-8,79G-8,75G-8,47G-8,45G-8,48G-8,48G	90,88	83,17
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	89,98 G	89,86G-9,78G-90,11G-0,2G-0,2G-0,1G-0,09G-0,07G-0,07G-0,06G-0,05G-89,98G-9,99G-90,03G-89,96G-9,98G-90,01G-89,95G-9,95G-9,98G-90,01G-0,01G	90,92	82,27
4	£ 0,51	£ 0,09	16.05.19		A141F9	IE00BYXVWC37	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	11,2 G	11,2G-1,2G	12,04	10,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShare Advisors LLC ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	15,26 G	14,306G-4,288G-4,288G-4,306G-4,306G-4,316G	19,89	13,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,1	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	24,5 G	23,735G-3,715G-3,725G-3,745G-3,735G-3,705G-3,715G-3,705G-3,705G-3,695G-3,695G-3,705G-3,715G-4,41G-4,35G-4,36G-4,35G	30,47	23,7
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	18,64 G	18,64G-8,62G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,75G-8,72G-8,73G	23,5	17,72
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	14,85 G	14,472G-4,442G-4,442G-4,472G-4,482G-4,472G-4,462G-4,452G-4,472G-4,462G-4,482G-4,482G-4,918G-4,958G	21,45	14,41
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1		36,255G-6,245G-6,245G-6,235G-6,245G-6,245G-7,47G-8,14G	38,14	24,03
1					A2PLEM	US74347G3092	ProShares UltraPro Short Dow30	1		42,67G	46,66	42,67
1					A2PLEQ	US74347G2003	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1			23,3	23,3
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1		45,16G	51,31	34,96
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1		11,242G	18,61	10,37
1	US\$ 0	US\$ 0,2	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1		19,456G	30,07	19,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,06	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1		18,128G	21,34	18,13
1	US\$ 0,47	US\$ 0,17	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1		45,075G	51,73	45,08
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1		36,5G	42,63	36,4
1	US\$ 0,07	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts	1		34,965G	44,91	33,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,14	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1		51,62G	65,95	46,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1		26,225G	40,84	26,23
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1		22,355G	30,75	22,36
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1		10,42G	26,86	10,42
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1		24G	41,66	14,04
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.03.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	23,61 G	22,88G-2,86G-2,87G-2,89G-2,88G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,86G-3,33G-3,45G-3,45G-3,42G	24,98	22,84
1	US\$ 0,67	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,34 G	29,67G-9,68G-9,7G-9,7G-9,66G-9,67G-9,66G-9,65G-9,65G-9,66G-9,67G-9,94G-30,105G-0,105G-0,075G-0,045G	31,41	29,65
1	US\$ 0,05	US\$ 0,08	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	42,04 G	41,225G-1,24G-1,27G-1,205G-1,225G-1,205G-1,215G-1,205G-1,195G-1,205G-1,215G-1,225G-2,155G-2,51G-2,585G-2,53G-2,42G	43,2	31,11
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	63,65 G	61,35G-1,3G-1,34G-1,38G-1,36G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,3G-2,83G-3,24G-3,13G-2,94G	69,42	59,65
1	US\$ 1,44	US\$ 0,24	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	60,92 G	58,96G-9G-9G-8,98G-8,88G-8,92G-8,89G-8,91G-8,86G-8,86G-8,84G-8,85G-8,89G-60,3G-0,67G-0,66G	62,06	49,96
1	US\$ 0,32	US\$ 0,1	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	23,19 G	22,415G-2,385G-2,415G-2,425G-2,385G-2,405G-2,395G-2,385G-2,385G-2,405G-2,415G-3,115G-3,065G-3,095G-3,065G	27,72	22,39
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1		16,35G-6,36G-6,39G-6,352G-6,434G-6,384G-6,294G	23	10,89
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1		16,13G-6,15G-6,2G-6,21G-6,09G	25,66	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,09	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	26,65 G	25,71G-5,675G-5,74G-5,71G-5,705G-5,685G-5,73G-5,72G-5,73G-5,73G-6,62G-6,57G-6,53G	38,72	25,68
1	US\$ 0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1		22,115G-2,115G-2,115G-2,115G-2,115G-2,115G-2,115G-2,045G-1,795G	28	16,46
10	US\$ 0,06	US\$ 0,06	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	18,66 G	17,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,788G-8,242G-8,492G-8,462G	23,73	17,77
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	17,35 G	17,662G-7,654G-7,654G-7,672G-7,662G-7,644G-7,654G-7,644G-7,644G-7,644G-7,634G-7,634G-7,644G-7,644G-7,654G-7,906G-8,224G	27,71	17,35
1	US\$ 0,47	US\$ 0,09	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	43,15 G	41,755G-1,725G-1,68G-1,68G-1,63G-1,64G-1,61G-1,63G-1,65G-1,58G-1,61G-2,61G-2,765G-2,765G	43,16	30,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	116,17 G	116,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	116,19	111,01
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,12 G	147,27G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,09G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	147,27	140,56
1	Th.	Th.			A1CW08	FR0010126995	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Midcap Euro	1		261,69G	270,18	218,88
1	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co Club	1	154,14 G	153,7G-3,8G-3,59G-3,59G-3,47G-3,39G-3,31G-3,36G-3,31G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,44G-3,31G-3,45G-3,18G-3,23G-3,23G	160,62	142,2
1	Euro 3,68	Euro 3,4	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co Euro Credit	1	286,13 G	285,06G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	288,33	277,82
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Euro	1	171,66 G	171,06G-2,24G-2,57G-2,29G-2,29G-1,71G-1,92G-1,68G-1,5G-1,5G-1,47G-2,11G-2,3G-2,3G-2,24G-2,24G-1,93G-1,79G-1,79G-1,85G	186,02	156,29
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	126,5 G	126,64G-6,91G-6,79G-6,65G-6,83G-6,5G-6,57G-6,51G-6,79G-6,5G-6,44G-6,75G-6,51G-6,49G-6,49G-6,44G-6,84G-6,53G-6,44G-6,11G-6,12G-6,12G-6,06G	127,33	114,94
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	114,95 G	115,18G-5,01G-4,88G-5,11G-4,88G-4,81G-5,07G-4,81G-5,06G-4,86G-4,84G-4,7G-4,99G-4,99G-4,7G-4,66G	115,4	109,1
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A. Funds SICAV S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	92,52 G	91,91G-2,18G-2,18G-2,25G-2,25G-2,14G-2,14G-2,11G-2,11G-2,16G-2,16G-2,11G-2,11G-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G-2,34G-2,23G-2,23G-2,19G-2,19G-2,25G	94,27	85,9
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global Saphir Global - BALANCED	1	31,55 G	31,51G-1,58G-1,58G-1,5G-1,49G-1,55G-1,49G-1,49G-1,49G-1,55G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,55G-1,49G-1,42G-1,42G-1,45G-1,43G-1,44G-1,43G	32,06	29,32
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,41 G	20,41G-0,41G	20,58	19,67
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,83 G	24,93G-4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,73G-4,76G-4,75G-4,75G-4,74G-4,74G-4,73G	25,05	23,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,34 G	26,32G-6,38G-6,36G-6,34G-6,4G-6,35G-6,34G-6,39G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,22G-6,39G-6,36G-6,37G-6,36G	26,71	23,63
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Sauren Global Stable Growth	1	25,83 G	25,66G-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-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	26,21	23,64
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,05 G	17,9G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	18,26	17,05
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,78 G	32,79G-2,8G-2,8G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,79G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	32,98	28,9

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,74	US\$ 4,17	20.12.18		A0DM6W	LU0203347892	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	126,99 G	125,28G-6,11G-6,17G-6,17G-6,17G-5,98G- 5,98G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,89G-5,89G- 5,91G-5,91G-6,22G-6,22G-6,04G-5,94G-5,94G- 5,87G	131,71	112,04
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,68 G	48,97G-8,98G-8,94G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,84G-8,8G-8,79G-8,81G-8,82G-8,75G- 8,8G-8,79G-8,76G-8,78G-8,65G-8,66G-8,65G	51,93	44,39
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,64 G	44,53G-4,73G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,68G- 4,68G-4,74G-4,74G-4,74G-4,7G-4,71G-4,71G- 4,7G	45,23	39,92
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	41,01 G	41G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G	41,15	37,7
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1		109,25G	110,08	101,18
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	132,41 G	132,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G	133,61	127,14
1	Euro 0,66	Euro 0,15	28.03.19		A1JHNS	LU0671501129	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	8,5 G	8,42G-8,475G-8,475G-8,47G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,475G-8,475G-8,465G-8,47G- 8,47G-8,465G-8,465G-8,46G-8,46G-8,475G- 8,475G	8,9	7,91
1	Euro 0,64	Euro 0,15	28.03.19		A1JHNT	LU0671501392	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	8,12 G	8,115G-8,135G-8,135G-8,14G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,135G-8,135G-8,135G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,125G-8,125G-8,13G-8,12G-8,13G- 8,12G-8,12G-8,125G-8,135G-8,135G	8,54	7,76
1	US\$ 3,7	US\$ 1,46	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	103,17 G	101,61G-2,24G-2,27G-2,35G-2,25G-2,12G- 2,12G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,06G-2,11G- 2,15G-2,09G-2,19G-2,08G-2,08G-2,04G-2,43G- 2,43G	108,33	92,43
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	166,11 G	163,67G-4,95G-4,87G-4,87G-4,87G-4,72G- 4,75G-4,7G-4,66G-4,66G-4,66G-4,69G-4,65G- 4,6G-4,62G-4,67G-4,73G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G	172,66	147,54
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	150,07 G	149,67G-9,71G-9,71G-9,71G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,67G-9,54G-9,37G-9,52G-9,69G- 9,5G-9,31G-9,31G	151,07	123,35
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	23,75 G	23,4G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,55G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,51G-3,53G-3,53G- 3,51G-3,5G-3,55G-3,55G	24,15	19,64
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	167,12 G	167,04G-7,34G-7,66G-7,55G-7,13G-7,62G- 7,63G-7,53G-7,53G-7,37G-7,13G-7,14G-7,1G- 7,08G-7,1G-7,21G-7,2G-7,2G	168,49	142,58
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	189,55 G	188,25G-6,56G-6,28G-6,62G-6,16G-6,57G- 6,73G-6,73G-6,73G	203,11	176,64
1	Euro 0,22	Euro 0,26	20.12.18		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	10,17 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,02G- 0G-0G-9,935G-9,945G	12,07	9,64
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	48,92 G	48,1G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,31G-8,31G- 8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,31G- 8,31G-8,36G-8,27G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G- 8,28G-8,43G-8,43G	52,16	41,54
1	Euro 3,12	Euro 4,37	20.12.18		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	193,13 G	192,45G-2,57G-2,54G-2,68G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,8G- 2,44G-2,68G-2,68G-2,8G-2,8G-1,52G-1,6G	196,16	161,13
1	US\$ 0,57	US\$ 0,23	31.01.19		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,88 G	16,56G-6,68G-6,69G-6,69G-6,67G-6,66G- 6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,68G-6,69G-6,68G-6,68G-6,67G-6,68G- 6,69G	17,25	14,5

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,02 G	14,82G-4,85G-4,86G-4,85G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,82G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,8G-4,84G-4,85G	15,19	12,52
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,98 G	54,78G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	54,99	52,48
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	69,1 G	68,81G-9,11G-9,11G-9,15G-9,15G-9,08G- 9,08G-9,07G-9,07G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G- 9,02G-9,02G-9,03G-8,99G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,79G-8,79G-8,8G-8,8G	69,62	63,94
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,42 G	13,46G-3,53G-3,51G-3,47G-3,47G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,41G-3,43G-3,42G-3,44G-3,47G- 3,48G-3,48G-3,47G	13,71	11,07
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,49 G	1,476G-1,486G-1,486G-1,488G-1,486G-1,484G- 1,484G-1,485G-1,483G-1,485G-1,485G-1,485G- 1,483G-1,484G-1,484G-1,485G-1,483G-1,485G- 1,483G-1,483G-1,483G-1,483G-1,485G-1,485G	1,56	1,31
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	61,1	61,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G	65,13	56,3
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,35 G	16,32G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,32G	16,55	14,97
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,15 G	5,13G-5,155G-5,165G-5,165G-5,16G-5,15G- 5,155G-5,155G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,145G-5,145G-5,145G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,145G-5,145G-5,15G	5,23	4,46
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,29 G	13,15G-3,26G-3,35G-3,35G-3,38G-3,36G- 3,35G-3,35G-3,36G-3,34G-3,34G-3,36G-3,34G- 3,32G-3,33G-3,33G-3,32G-3,31G-3,34G-3,33G	13,45	10,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	107,1 G	105,75G-5,53G-5,52G-5,51G-5,75G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,75G-5,51G-5,52G-5,52G-5,75G- 5,51G-5,76G-5,52G-5,51G-5,51G	107,35	97,13
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,74 G	1,736G-1,736G-1,736G-1,736G-1,737G-1,737G- 1,736G-1,736G-1,736G-1,736G-1,736G-1,736G- 1,736G-1,736G-1,736G-1,736G-1,736G-1,736G- 1,736G-1,736G-1,737G	1,74	1,66
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	151,04 G	150,66G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	151,88	146,42
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB Investment Management AB SEB TrendSystem Renten	1	55,75 G	55,61G-5,61G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,71G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,71G-5,75G-5,75G-5,75G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G	55,78	54,27
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,46 G	52,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G	52,94	52,13
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,81 G	55,62G-5,62G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G	55,85	54,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI SparTrust M	1	160,12 G	160,14G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G	160,21	158,35
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	46,99 G	47,15G-7,24G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	47,24	44,8
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	161,77 G	161G-1,34G-1,34G-1,47G-1,47G-1,31G-1,31G-1,27G-1,27G-1,31G-1,31G-1,22G-1,22G-1,22G-1,27G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,21G-1,21G-1,36G-1,36G-1,36G	164,33	155,79
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	108,52 G	108,82G-9,07G-8,61G-8,64G-8,61G-8,81G-8,57G-8,58G-8,57G-8,81G-8,59G-8,56G-8,56G-8,77G-8,58G-9,46G-9,48G-9,73G-9,52G-9,5G-9,49G-9,48G-9,48G-9,43G	109,73	92,23
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,28 G	89,22G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	89,38	82,99
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	188,84 G	188,69G-8,69G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	189,07	175,49
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	197,73 G	195,49G-7,26G-7,43G-7,27G-7,12G-6,91G-6,98G-6,98G-6,87G-6,87G-7,03G-7,27G-7,43G-7,18G-6,69G-6,71G-6,86G	202,44	179,66
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	172,64 G	171,37G-1,93G-1,93G-2,08G-2,08G-1,87G-1,87G-1,82G-1,82G-1,89G-1,89G-1,75G-1,75G-1,8G-1,8G-2,41G-2,41G-2,47G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G	174,61	152,85
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	142,64 G	141,46G-1,93G-1,87G-1,41G-1,67G-1,55G-1,53G-1,42G-1,42G-1,51G-1,4G-1,59G-1,13G-0,96G-0,59G-0,52G-0,47G	148,2	119,06
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	72,23 G	72,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	72,23	67,81
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	105,29 G	105,2G-5,41G-5,29G	105,41	100,33
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,87 G	185,73G-5,87G	185,87	177,14
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	99,61 G	99,43G-9,36G-9,44G-9,45G-9,47G-9,39G-9,32G-9,37G-9,35G-9,33G-9,33G-9,31G-9,3G-9,32G-9,39G-9,41G-9,41G-9,35G-9,28G-9,29G-9,38G-9,35G-9,37G	101,2	96,22
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,73 G	64,69G-4,55G-4,73G	64,73	63,92
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	89,11 G	89,11G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	89,13	88,07
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,02 G	27,99G-7,99G-8,02G	28,02	26,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,15	US\$ 0,91	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Index Shares Funds SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,17 G	32,485G-2,535G-2,525G-2,415G-2,425G-2,415G-2,395G-2,395G-2,365G-2,375G-2,405G-2,455G-2,985G-3,135G-3,17G-3,135G-3,105G	34,1	27,82
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,88 G	31,14G-1,14G-1,19G-1,21G-1,17G-1,095G-1,13G-1,085G-1,095G-1,065G-1,055G-1,075G-1,105G-1,615G-1,735G-1,785G-1,775G-1,745G	32,88	27,28
10	US\$ 1,46	US\$ 0,61	03.06.19		A14ZGF	US78463X3769	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix	1	51,16 G	50,75G-0,78G-0,81G-0,73G-0,75G-0,73G-0,74G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,75G-1,03G-0,83G-0,92G	51,94	42,07
10	US\$ 1,19	US\$ 0,52	03.06.19		A14ZGN	US78463X4262	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	51,46 G	50,06G-0,02G-0,02G-0,05G-0,08G-0G-0G-0,02G-0G-0,01G-49,995G-9,995G-50G-0,02G-0,55G-1,09G-1,15G-1,08G-1,11G	53,49	45,77
10	US\$ 1	US\$ 0,66	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	50,89 G	49,9G-9,87G-9,89G-9,93G-9,92G-9,85G-9,85G-9,87G-9,84G-9,84G-9,85G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,87G-9,66G-9,875G-9,805G-9,795G	51,93	42,98
10	US\$ 2	US\$ 1	03.06.19		A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	80,16 G	78,28G-8,21G-8,28G-8,29G-8,25G-8,14G-8,14G-8,17G-8,13G-8,13G-8,13G-8,16G-8,1G-8,08G-8,1G-8,09G-8,16G-9,25G-9,52G-9,66G-9,61G-9,54G	81,75	66,37
10	US\$ 0,97	US\$ 0,83	03.06.19		A14ZG0	US78463X4189	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix	1	69,44 G	67,68G-7,63G-7,67G-7,69G-7,69G-7,61G-7,61G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,63G-8,82G-9,07G-9,14G-9,12G	69,98	57,41
7	US\$ 2,77	0	20.09.19		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Series Trust SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	80,8 G	78,58G-8,53G-8,55G-8,61G-8,49G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,45G-8,46G-8,47G-8,51G-9,33G-9,72G-9,9G-9,85G-9,85G	83,72	70,22
7	US\$ 1,74	US\$ 0,94	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	113,12 G	(exD)-110,28G-0,2G-0,22G-0,3G-0,32G-0,2G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,14G-0,2G-1,84G-1,86G-1,76G-1,8G	113,28	89,24
7	US\$ 0	US\$ 0,2	02.07.18		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	37,81 G	36,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,89G-6,91G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G-6,89G-6,91G-6,92G-6,93G-6,93G-7,37G-7,61G-7,61G-7,57G	38,23	33,39
7	US\$ 0,53	US\$ 0,86	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	26,78 G	26,16G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,15G-6,65G-6,65G-6,62G-6,61G	27,27	25,54
7	US\$ 0,41	US\$ 0,7	02.07.18		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	26,15 G	25,54G-5,56G-5,56G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G	26,5	24,82
7	US\$ 1,19	US\$ 1,16	02.07.18		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	24,85 G	24,16G-4,14G-4,15G-4,17G-4,16G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,14G-4,14G-4,69G-4,69G-4,82G-4,86G-4,84G	25,08	21,37
7	US\$ 0,99	US\$ 1,2	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,87 G	22,33G-2,31G-2,32G-2,34G-2,33G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,74G	23,19	20,78
7	US\$ 1,93	US\$ 2,78	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	45,94 G	44,94G-4,91G-4,93G-4,96G-4,95G-4,88G-4,91G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-5,57G-5,7G-5,71G-5,66G-5,66G	47,32	39,13
7	US\$ 0,38	US\$ 0,4	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	51,78 G	(exD)-50,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-1,66G-0,62G-0,52G-0,52G-0,5G	57,01	44,4
7	US\$ 1,35	US\$ 1,54	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,81 G	23,2G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,17G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,67G-3,66G-3,66G	24,23	21,95
7	US\$ 1,32	US\$ 0,34	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	59,8 G	(exD)-58,17G-8,2G-8,23G-8,23G-8,14G-8,17G-8,14G-8,14G-8,13G-8,12G-8,14G-8,17G-8,17G-8,79G-9,07G-8,94G-8,85G-8,85G	65,01	52,91
7	US\$ 0,13	US\$ 0,17	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	57,38 G	(exD)-56,4G-6,36G-6,39G-6,42G-6,42G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,33G-6,35G-6,36G-6,36G-6,96G-7,07G-7,04G-6,86G-6,86G-7,06G	62,51	51,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,51	US\$ 0,07	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR Series Trust SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	70,65 G	(exD)-69,28G-9,24G-9,26G-9,31G-9,21G-9,23G-9,22G-9,19G-9,22G-9,19G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,23G-9,23G-70,04G-0,36G-0,5G-0,47G-0,47G-0,49G	71,98	56,67
7	US\$ 0,32	US\$ 0,16	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	84,96 G	(exD)-82,55G-2,5G-2,55G-2,59G-2,45G-2,5G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,47G-3,76G-3,49G-3,52G-3,38G-3,38G	87,32	61,81
7	US\$ 0,89	US\$ 0,3	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	90,05 G	(exD)-89,12G-9,6G-9,83G-9,99G	90,05	65,62
7	US\$ 0	US\$ 0,37	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	92,95 G	(exD)-90,47G-0,41G-0,46G-0,49G-0,48G-0,35G-0,41G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,31G-0,35G-0,37G-1,64G-1,59G-1,24G-1,25G	96,62	67,83
1	US\$ 3,48	US\$ 0,72	15.03.19		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	64,48 G	63,1G-3,15G-3,16G-3,13G-3,03G-3,07G-3,02G-3,05G-2,99G-2,97G-3G-2,99G-3,03G-3,83G-4,09G-4,25G-4,08G-4,08G	65,07	53,12
7	US\$ 0,24	US\$ 0,94	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	64,51 G	(exD)-63,24G-3,21G-3,22G-3,27G-3,18G-3,19G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G-3,16G-3,16G-3,19G-3,8G-4,08G-4,1G-4,07G	70,25	50,38
7	US\$ 1,18	US\$ 1,24	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	33,14 G	32,375G-2,385G-2,405G-2,405G-2,355G-2,375G-2,355G-2,355G-2,355G-2,345G-2,345G-2,355G-2,355G-2,375G-2,895G-2,905G-2,895G-2,835G	34,19	28,61
7	US\$ 0,39	0	20.12.19		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	26,37 G	25,8G-5,81G-5,83G-5,82G-5,78G-5,8G-5,78G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-6,195G-6,155G-6,155G	27,84	22,16
1	US\$ 1,17	US\$ 0,27	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	62,86 G	(exD)-61,5G-1,55G-1,56G-1,51G-1,43G-1,46G-1,42G-1,45G-1,39G-1,37G-1,4G-1,4G-1,43G-1,98G-2,22G-2,22G-2,22G	63,36	50,58
7	US\$ 0,05	US\$ 0,54	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	17,06 G	16,67G-6,66G-6,68G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G	17,27	15,9
7	US\$ 0,49	US\$ 0,26	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	34,19 G	(exD)-33,535G-3,535G-3,565G-3,555G-3,525G-3,485G-3,505G-3,485G-3,505G-3,435G-3,435G-3,455G-3,485G-3,485G-3,775G-3,945G-3,895G-3,895G	34,32	26,81
7	US\$ 0,91	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	45,75 G	44,37G-4,35G-4,38G-4,38G-4,325G-4,345G-4,315G-4,315G-4,315G-4,325G-4,325G-4,305G-4,315G-4,315G-4,345G-4,59G-5,34G-5,35G-5,3G-5,09G	49,95	39,48
7	US\$ 0,19	US\$ 0,23	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,33 G	(exD)-32,935G-2,925G-2,945G-2,955G-2,925G-2,885G-2,905G-2,885G-2,855G-2,855G-2,875G-2,865G-2,865G-3,065G-2,865G-2,905G	37,99	30,55
7	US\$ 0,26	US\$ 0,23	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1		22,785G-2,785G-2,785G-2,795G-2,795G-2,775G-2,755G-2,765G-2,765G-2,755G-2,765G-2,755G-2,765G-2,755G	29,14	21,35
7	US\$ 0,58	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	24,21 G	23,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,905G-3,845G-3,815G	27,86	21,33
10	US\$ 1,13	US\$ 17,31	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	63,65 G	(exD)-62,12G-2,18G-2,14G-2,11G-2,04G-2,07G-2,02G-2,06G-1,94G-1,95G-1,98G-2,03G-2,74G-2,87G-3G	67,29	49,34
7	US\$ 0,43	US\$ 0,55	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	71,55 G	(exD)-70,97G-1G-0,85G-0,88G-0,82G-0,88G-0,72G-0,72G-0,72G-0,83G-1,26G-1,13G-1,21G	79,35	52,97
7	US\$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	74,98 G	74,29G-4,23G-4,26G-4,3G-4,3G-4,2G-4,23G-4,19G-4,19G-4,22G-4,18G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,23G-4,23G-4,98G-4,36G-4,41G	81,83	60,48
7	US\$ 0,77	0	20.12.19		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	37,61 G	36,12G-6,1G-6,11G-6,14G-6,13G-6,1G-6,08G-6,08G-6,07G-6,06G-6,07G-6,08G-6,1G-6,1G-7,29G-7,06G	40,61	31,52
7	US\$ 0,62	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	32,17 G	31,25G-1,23G-1,26G-1,26G-1,24G-1,2G-1,21G-1,19G-1,2G-1,17G-1,16G-1,17G-1,2G-1,98G-1,92G-1,91G	32,68	25,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,12	US\$ 5,4	01.08.18		A1JJTL	IE00B459R192	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	96,18 G	95,23G-5,2G-5,15G-5,32G-5,34G-5,37G	96,63	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,37	01.08.18		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	63,08 G	63,03G-3,03G-3,11G-3,1G-3,13G	63,2	59,89
4	Euro 0,18	Euro 0,86	01.08.18		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	65,46 G	65,25G-5,25G-5,25G-5,46G-5,45G-5,47G	65,58	61,57
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,27 G	59,21G-9,22G-9,24G-9,31G-9,27G	59,42	56,15
4	£ 0,34	£ 0,74	01.08.18		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1		66,9G	67,42	66,71
4	£ 0,73	£ 1,61	01.08.18		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1		69,24G	69,24	68,46
4	US\$ 0,73	US\$ 2,11	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	96,52 G	95,74G-5,74G-5,78G	97,42	90,43
4	US\$ 0,43	US\$ 1,05	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	28,82 G	28,61G-8,58G-8,58G-8,63G-8,62G-8,63G	28,94	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	63,7 G	63,42G-3,45G-3,42G	63,98	59,87
4	US\$ 1,11	US\$ 0,3	24.06.19		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,79 G	(exD)-48,94G-9,205G-9,16G-9,05G-9,085G	50,49	42,28
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,74 G	57,65G-7,65G-7,65G-7,72G-7,71G-7,71G	57,93	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,54 G	52,48G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,52G	52,59	52,14
4	£ 0,47	£ 1,03	01.08.18		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1		78,21G	78,79	77,57
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,92 G	14,784G-4,792G-4,792G-4,864G-4,794G-4,784G	15,07	13,08
4	US\$ 2,14	US\$ 9,02	01.08.18		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.Em.Inf.Li.L.Bd UETF	1		55,48G	55,65	53,91
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	57,92 G	57,72G-7,79G-7,81G	60,75	50,02
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,83 G	23,675G-3,695G-3,745G-3,915G-3,77G-3,78G	23,97	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,56 G	12,524G-2,56G-2,48G	13,53	11,01
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	49,8 G	49,275G-9,275G-9,26G-9,34G-9,275G	51,33	41,11
4	US\$ 4,32	US\$ 1,38	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	262,15 G	(exD)-259,45G-9,4G-9,3G-9,65G-9,1G-9,2G	264,1	215,05
4					A2JPTJ	IE00BFWFY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1		28,23G	28,23	27,07
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1		18,536G	18,54	17,5
4		Euro 0,47	01.08.18		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF	1		30,9G	30,9	30,44
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		37,66G	37,78	36,26
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		33,825G	34,1	32,49
4	US\$ 0,57	US\$ 1,33	01.08.18		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1		29,68G	29,68	28,7
4	US\$ 0,22	US\$ 0,73	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloom.Bar.US TIPS U.ETF	1	27,85 G	27,53G-7,52G-7,51G-7,61G	27,98	25,69
4	US\$ 0,28	US\$ 0,9	01.08.18		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1		44,32G	44,92	44,32
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,35 G	30,31G-0,31G-0,32G-0,35G-0,35G-0,33G	30,35	30,04
4	US\$ 0,36	US\$ 1,09	01.08.18		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1		44,73G	45,28	44,73
4	US\$ 1,11	US\$ 5,03	01.08.18		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1		41,39G	41,76	40,88
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	50,27 G	49,775G-9,775G-9,815G-9,735G-9,775G	50,5	40,1
4	US\$ 0,85	US\$ 0,31	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,1 G	(exD)-33,385G-3,375G-3,365G-3,365G-3,46G-3,415G	34,4	28,63
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	31,09 G	31,055G-1,11G-1,165G	32,1	27,56
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	64,05 G	63,34G-3,35G-3,62G-3,6G	65,95	53,54
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1		39,97G	39,97	38,18
4	£ 0,26	£ 0,59	01.08.18		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1		34,2G-4,22	34,41	34,16
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	34,46 G	34,155G-4,155G-4,135G-4,225G-4,16G-4,16G	35,69	29,72
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1		31,755G	31,76	30,27
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1		33,55G	33,55	32,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1		31,26G	31,26	31
4	US\$ 0,69	US\$ 0,75	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1		29,52G	29,52	28,81
4	US\$ 0,05	US\$ 0,14	12.07.18		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	31,95 G	31,87G-1,87G-1,87G-1,78G-1,78G-1,8G	32,37	28,97
4	US\$ 0,38	US\$ 0,94	01.08.18		A119PE	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1		26,78G	27,06	26,65
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	119,42 G	118,86G-9,1G-8,58G	122,02	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	194,16 G	194,38G-4,38G-4,38G-4,6G-5G	195,74	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	144,52 G	143,76G-3,76G-3,82G-3,26G	149,96	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	205,2 G	204,65G-4,55G-4,55G	206,2	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	51,82 G	51,72G-1,72G-1,64G-1,59G	55,16	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	139,8 G	139,06G-9,06G-8,64G	141,4	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	178,26 G	177,46G-8,06G-8,12G	179,3	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	74,51 G	74,63G-4,63G-4,58G-4,68G	75,88	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	199,48 G	197,84G-7,84G-9,64G-8,6G-8,9G	206,85	164,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	Standard Life Investments Global SICAV SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	29,01 G	28,83G-9,09G-9,04G-9G-9G-8,98G-9,01G-8,98G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G	30,17	23,36
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP StarCapital FCP - Priamos	1	163,37 G	162,3G-3,52G-3,78G-3,78G-3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,45G-3,41G-3,48G-3,32G-3,5G-3,5G-3,5G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,28G-3,32G	172,91	154,74
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	138,74 G	138,56G-8,53G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	138,81	135,1
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	203,16 G	201,76G-3,13G-3,1G-3,28G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-2,98G-1,98G-1,98G-1,78G-1,78G-1,87G-1,87G-1,86G-1,74G-1,93G-1,93G-1,92G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G	215,13	187,05
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,19 G	164,94G-5,27G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-4,75G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	166,51	158,66
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	143,51 G	142,65G-3,67G-3,94G-3,94G-3,77G-3,77G-3,87G-3,87G-3,83G-3,68G-3,68G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,54G-3,38G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G	150,67	135,88
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS STARS Flexibel	1	12,04 G	11,9G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G	12,33	11,34
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	14,35 G	14,36G-4,36G-4,35G-4,34G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,28G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	14,62	12,77
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,25 G	11,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	11,31	10,67
10	US\$ 0,87	0	20.12.19		A2ANPK	US81369Y8600	State Street Bank and Trust Co. Real Estate Sel.Sector SPDR Fd	1	32,87 G	32,17G-2,18G-2,21G-2,2G-2,15G-2,17G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,685G	33,86	25,83
10	US\$ 5,02	US\$ 4,1	21.12.18		898706	US78462F1030	State Street Global Advisors Inc. SPDR S&P 500 ETF Trust	1	257,05 G	(exD)-256,65G-6,45G-6,45G-6,45G-6,65G-6,65G-6,35G-6,15G-6,25G-6,1G-6,25G-6,25G-5,95G-6G-6G-6G-4,25G-5,5G-5,15G-5,3G-5,35G	265,75	211,85
1	US\$ 5,22	US\$ 2,85	18.01.19		A1CS9A	US78467X1090	SPDR DJ Industrial Average ETF	1	234,1 G	231,65G-1,9G-1,85G-1,8G-3G-1,55G-1,35G-1,45G-1,25G-1,15G-1,15G-1,25G-1,4G-2,25G-2,25G-2,05G	236,15	193,84
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV State Street EMU Equity Fund	1	10,67 G	10,64G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,68G-0,71G-0,71G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G	10,79	9,24
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,5 G	10,42G-0,44G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G	10,96	9,57
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	108,9 G	108,9G-9,14G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,9G-9,07G-9,07G-9,07G	109,38	104,2
1					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXI Glb. CoCo Bds UCITS ETF	1		104054,8G	104.054,8	100.880,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Palladium ETF	1	394,82 G	397,94G-400,87G-0,63G-0,36G-0,36G-0,29G-0,27G-0,12G-1,77G-1,99G-2,22G-2,34G-3,47G-395,35G-5,35G-5,17G-5,17G	434,9	319,05
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	336,55 G	336,82G-6,83G-6,72G-6,75G-6,6G-6,11G-6,63G-6,62G-6,76G-6,87G-6,87G-6,8G-6,48G-6,5G-7,63G-7,7G-7,08G-8,1G-8,25G-8,41G-8,23G-8,29G-7,99G-7,86G	340,32	294,33
4	Th.	Th.			921135	CH0009074300	Swisscanto(CH)Eq.Fd Sustainab.	1	121,78	121,25G	124,76	102,65
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	683,33 G	684,77G-2,03G-1,59G-1,02G-1,02G-0,24G-0,68G-0,68G-0,79G-0,38G-5,31G-6,53G-6,12G-5,87G	692,96	556,55
1					A1JTST	US88166A5083	Teucrium Trading LLC Teucrium Com.Trust-Wheat Fund	1	5,07 G	4,939G-4,929G-4,939G-4,939G-4,939G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-5,065G-5,065G-5,055G-5,08G	5,34	4,2
1					A1C4C7	US88166A1025	Teucrium Commodity T.-Corn Fds	1	14,92 G	14,52G-4,5G-4,51G-4,51G-4,47G-4,47G-4,48G-4,51G-4,52G-4,51G-4,53G-4,55G-4,55G-4,8G-4,79G	15,34	12,46
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	15,91 G	15,91G-5,91G-5,88G-5,87G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	16,89	15,25
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	22,33 G	22,29G-2,28G-2,31G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,27G-2,28G-2,23G-2,24G-2,23G-2,24G-2,26G-2,24G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,33G-2,34G-2,33G	22,83	19,34
10	Euro 0,42	Euro 0,2	31.12.18		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,63 G	10,63G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	10,65	10,11
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G	15,44	12,44
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	36,95 G	37,03G-7,12G-7,13G-7,1G-7,06G-7,09G-7,09G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,02G-6,98G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G	37,81	30,39
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,79 G	23,74G-3,82G-3,82G-3,86G-3,84G-3,78G-3,83G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,73G-3,73G-3,74G-3,8G-3,77G-3,77G-3,74G-3,82G-3,76G-3,73G-3,74G-3,74G-3,73G	24,06	20,04
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	150,07 G	149,26G-9,47G-9,45G-9,37G-9,34G-9,5G-9,37G-9,17G-8,9G-8,75G-8,75G	167,06	135
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	13,44 G	13,37G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G	14,92	12,27
10	US\$ 1,12	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,15 G	79,83G-9,87G-9,91G-9,78G-9,83G-9,78G-9,79G-9,77G-9,78G-9,78G-9,79G-80,85G-1,15G-0,87G-0,84G	82,35	70,88
10	US\$ 1,21	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,4 G	51,26G-1,29G-1,3G-1,28G-1,2G-1,23G-1,2G-1,22G-1,19G-1,17G-1,18G-1,18G-1,21G-1,12G-1,15G-1,08G-1,17G	52,47	42,53
10	US\$ 1,62	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,45 G	54,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,57G-4,59G-4,58G-4,56G-4,57G-4,56G-4,55G-4,56G-4,56G-4,95G-4,84G-4,62G	60,32	48,4
1	Euro 1,06	Euro 0,73	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	ThinkCapital Asset Management N.V. Think Glo.Equity UCITS ETF	1	40,81 G		41,94	35,48
1	Euro 1,52	Euro 0,76	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	Think Glo.Real Est.UCITS ETF	1	40,44 G		41,43	33,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,52 G	48,46G-8,57G-8,48G-8,49G-8,51G-8,51G-8,55G-8,55G-8,55G-8,42G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G-8,46G-8,38G-8,42G-8,42G-8,49G-8,52G-8,53G	50,06	46,64
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	209,31 G	209,04G-9,25G-9,31G-9,31G-9,31G-9,27G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,88G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,92G	209,31	194,89
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	751,83 G	747,05G-7,45G-7,72G-8,06G-8,28G-8,26G-8,32G-8,39G-8,35G-9,13G-8,9G-51G-0,77G-0,7G-0,36G-0,22G	751,83	699,2
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	73,75 G	73,83G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,84G-3,86G-3,76G-3,76G-3,87G-3,88G	76,4	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	336,02 G	336,53G-6,39G-6,41G-6,04G-6,15G-5,98G-6,21G-6,37G-6,5G-6,77G	339,87	316,52
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	284,72 G	284,13G-4,13G-4,05G-4,05G-4,26G-3,91G-3,83G-3,8G-3,84G-4,05G	293,13	266,42
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	287,48 G	287,07G-6,46G-6,16G-5,96G-6,03G-6,11G-6,18G-6,07G-6,07G	290,38	267,46
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	138,68 G	138,5G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	138,68	131,69
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	422,51 G	419,78G-23,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	423,1	396,45
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	266,03 G	265,64G-5,03G-5,23G-5,01G-5,01G-5,03G-4,93G-5,18G-5,16G-5,07G-5,07G	268,54	238,9
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	101,85 G	101,44G-1,42G-1,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,51G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,71G-1,67G-1,96G-1,92G-1,87G-1,85G	102,06	95,48
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,68 G	15,62G-5,66G-5,68G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	15,69	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,85 G	16,79G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,78G-6,77G-6,77G-6,82G-6,77G-6,76G-6,77G-6,81G-6,78G-6,79G-6,82G-6,78G-6,78G-6,77G	17	15,18
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,15 G	123,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,15G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	123,2	121,95
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	124,85 G	124,73G-4,42G-4,3G-4,24G-4,23G-4,25G-4,23G-4,23G-4,33G-4,26G-4,27G-4,27G	126,51	119,05
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,36 G	100,36G-0,58G-0,36G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,58	98,9
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	204 G	204G-4,01G-4,01G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	204,45	191,75
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	866,08 G	865,18G-8,33G-8,7G-7,9G-6,08G-6,6G-5,78G-5,87G-4,43G-5,35G-5,09G-5,39G-4,57G-6,17G-4,65G-4,74G-4,74G	873,01	732,36
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	122,78 G	122,53G-1,99G-2,03G-2,09G-2,09G-1,79G-1,74G-2,22G-2,01G-2,03G	127,33	101,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	60,4 G	60,48G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,43G-0,43G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,37G-0,35G-0,3G-0,24G-0,24G-0,24G	61,65	52,15
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	77,81 G	77,16G-7,91G-7,91G-7,93G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,86G-7,84G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G	77,95	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	75,92 G	76,02G-5,95G-5,93G-5,93G-5,92G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,87G-5,63G-5,61G-5,56G-5,56G-5,54G-5,55G	76,42	67,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,7 G	53,41G-3,72G-3,76G-3,72G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,37G-3,36G-3,35G-3,35G	54,33	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,93 G	69,59G-8,99G-8,95G-8,89G-8,91G-8,89G-8,9G-8,88G-8,88G-8,87G-8,87G-8,88G-8,87G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G	69,89	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	552,07 G	550,53G-1,94G-4,41G-3,86G-2,86G-2,75G-2,75G-2,08G-2,08G-1,39G-1,39G-0,75G-1,15G-1,18G-1,18G-1,11G-1,11G-0,32G-0,32G-0,32G-0,38G	584,81	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,8 G	54,8G-4,81G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G	54,87	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,8 G	45,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	45,92	43,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	656,88 G	654,93G-8,91G	685,53	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	222,68 G	223,18G-2,7G-2,54G-2,58G-2,46G-2,38G-2,62G-2,34G-2,26G-2,54G-2,36G-2,32G-1,84G-1,64G-1,56G-1,48G	223,18	180,12
7	US\$ 0,44	Th.			A1W7EE	CH0226274212	UBS ETF [CH] UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD	1	17,54 G	17,544G-7,51G-7,58G-7,632G-7,61G-7,61G-7,576G-7,546G-7,536G-7,506G-7,494G-7,426G-7,426G-7,426G	18,44	13,98
7	sfrs 2,86	sfrs 1,49	04.03.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	90,05 G	89,74G-9,68G-9,68G-94,75-2,01G-1,93G-1,73G-1,93G-1,91G-1,91G-1,97G-1,87G-1,81G-1,71G-1,71G-1,76G-1,82G-89,68G-9,71G-9,71G-9,66G-9,66G	94,75	73,92
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	22,6 G	22,53G-2,53G-2,985G-2,895G-2,88G-2,9G-2,895G-2,92G-2,975G-2,81G-2,69G-2,405G-2,405G-2,405G-2,405G	25,22	18,71
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,65 G	81,07G-1,07G-1,07G-1,57G-1,71G-1,71G	82,4	78,94
7	Th.	Th.			A141AP	IE00B22GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	114,03 G	113,75G-3,77G-3,85G-3,83G-3,53G	123,85	104,95
7	Th.	Th.			A2AHR3	IE00BYT5CW92	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	99,91 G	100,13G-99,93G-9,81G-100G-0,06G-0,12G-0,22G-0,24G-0,4G-0,35G-0,5G	106,79	95,8
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	113,75	114,41G	116,43	109,29
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	9,46 G	9,395G-9,4G-9,405G-9,455G-9,445G-9,455G	9,93	9,07
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434,5 G	434,1G-3,28G-4,58G-4,41G-4,41G-4,46G-4,46G-4,48G-4,36G-4,36G-4,46G-4,36G-4,36G-4,36G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G	435,54	432,69
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,31 G	302,81G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,41G-3,41G-3,46G-3,31G-3,31G-3,31G	304,16	302,81
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1		699,86G	704,09	587,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	394,45 G	395,42G-6,48G-4,97G-4,65G-4,16G-4,52G-4,17G-4,32G-3,97G-3,89G-4,05G-3,89G-4,24G-3,65G	403,82	329,95
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,58	0,52
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,36 G	9,5G-9,51G	9,87	9,01
1	Th.	Euro 1,39	31.07.18		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-SICAV	1	64,62 G	64,44G-4,62G	65,02	55,02
1	Th.	Euro 1,18	31.07.18		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	36,8 G	36,675G-6,58G	38,22	32,91
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	39,96 G	39,8G-9,78G-9,83G-9,77G-9,805G	40,2	33,44
1	Th.	kann. \$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI PXJ U.ETF	1	28,57 G	28,26G-8,26G-8,25G-8,365G-8,305G-8,32G	28,63	23,43
1	Th.	US\$ 0,25	31.07.18		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1		15,12G	15,17	14,79
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1		18,29G	18,29	17,67
1	Th.	US\$ 0,15	31.07.18		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	12,11	12,072G	12,11	11,51
1	Th.	Euro 0,03	31.07.18		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1		13,82G	13,82	13,66
1	Th.	US\$ 0,16	31.07.18		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1		12,86G	12,99	12,82
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1		14,63G	14,63	14,43
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1		10,8G	10,8	10,67
1	Th.	sfrs 0	31.07.18		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1		13,12G	13,12	12,91
1	Th.	US\$ 0,93	31.07.18		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	86,16	86,02G-5,63G-5,94G-5,75G-5,81G	86,62	72,08
1	Th.	US\$ 0,52	31.07.18		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	106,1 G	105,3G-5,3G-5,24G-5,44G-5,38G	106,4	87,49
1	Th.	Euro 1,99	31.07.18		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	97,13 G	96,74G-6,96G-6,98G-6,87G	97,64	81,02
1	Th.	US\$ 0,94	31.07.18		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	61,11 G	60,62G-0,63G-0,63G-0,76G-0,72G	61,72	52,89
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1		15,94G	15,94	15,04
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	25,82 G	25,85G-5,77G-5,79G-5,77G-5,805G-5,73G	26,78	22,19
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1		19,294G	19,37	18,39
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,24 G	19,208G-9,222G-9,242G-9,226G	20,28	17,83
1	Th.	US\$ 0,25	31.07.18		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,73 G	10,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,64G-0,63G	10,79	9,69
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1		12,72G	12,72	12,3
1	Th.	US\$ 0,35	31.01.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1		14,3G	14,3	13,77
1	Th.	US\$ 0,04	31.01.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		9,86G	9,98	9,74
1	Th.	Th.			A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		9,89G	10,02	9,78
1	Th.	Th.			A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1		10,42G	10,42	10,31
1	Th.	Th.			A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1		9,398G	9,4	8,83
1	Th.	Euro 0,01	31.07.18		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1		10,95G	10,95	10,85
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1		10,728G	10,73	10,11
1	Th.	Euro 0,14	31.07.18		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1		14,79G	14,79	14,54
1	Th.	Euro 0,2	31.07.18		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1		19,43G	19,43	18,33
1	Th.	US\$ 0,15	31.07.18		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1		11,23G	11,32	11,16
1	Th.	Th.			A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1		11,96G	11,96	11,75
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	123,28 G	123,1G-3,1G-2,86G	124,22	104,5
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,48 G	35,35G-5,38G-5,445G-5,475G-5,305G	35,61	29,55
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	251,75 G	249,65G-9,65G-50,4G-49,75G-50G	253,65	207,15
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,44 G	38,085G-8,095G-8,095G-8,21G	39,38	34,77
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	78,7 G	78,03G-8,03G-8,05G-8,03G	81,07	68,75
1	Th.	Euro 0,07	31.07.18		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1		14,53G	14,53	14,16
1	US\$ 0,21	US\$ 0,47	31.07.18		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	12,31 G	12,09G-2,09G-2,08G-2,07G-2,08G-2,12G	12,39	10,8
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	92,34 G	92,03G-2,04-1,83G-1,83G	95,91	82,12
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	95,29 G	95,02G-5,19G-5,03G	98,02	80,78
1	Th.	US\$ 0,18	31.07.18		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1		22,1G	22,41	22,1
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,58 G	38,23G-8,22G-8,28G-8,29G	38,95	35,59

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	Union Investment Luxembourg S.A. UniWirtschaftsAspirant	1	29,09 G	29,27G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,03G-9,43G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,38G-9,4G-9,42G	29,52	28,36
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	41,3 G	41,45G-1,44G-1,41G-1,37G-1,49G-1,41G-1,41G-1,41G-1,5G-1,42G-1,41G-1,41G-1,65G-1,62G-1,55G-1,59G-1,6G	44,67	37,89
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43 G	43,13G-3,17G-3,1G-3,01G-3,02G-3,02G-3,19G-3,18G-3,2G-3,24G-3,24G-3,2G-3,25G-3,18G-3,14G-3,16G-3,14G-3,12G-3,12G	43,46	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	40,05 G	40G-0G-0,07G-0,07G-0,07G-0,03G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,35G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,38G-0,39G-0,39G	40,39	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	58,03 G	58,23G-7,99G-8,31G-8,13G-8,21G-8,41G-8,42G-8,34G-8,32G-8,31G-8,3G-8,35G-8,31G-8,28G-8,27G-8,32G-8,3G-8,3G	58,86	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	40,95 G	40,79G-0,88G-1,01G-0,99G-0,96G-0,92G-0,96G-0,7G-0,7G-0,68G-0,66G-0,62G-0,66G-0,68G-0,69G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G	41,28	32,43
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	64,25 G	63,71G-4,16G-4,38G-4,34G-4,34G-4,21G-4,26G-3,95G-3,91G-3,9G-3,94G-3,86G-3,88G-3,9G-3,91G-3,91G-3,87G-3,92G-3,9G-3,94G-3,92G-3,93G-3,93G-3,83G	64,74	50,84
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,35 G	41,29G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G-1,31G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,29G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	41,37	40,92
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,17 G	51,26G-1,35G-1,29G-1,23G-1,19G-1,19G-1,19G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,38G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G	51,81	42,09
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,11 G	49,26G-9,37G-9,37G-9,33G-9,24G-9,18G-9,2G-9,32G-9,3G-9,29G-9,27G-9,25G-9,25G-9,24G-9,23G-9,23G-9,17G-9,24G-9,2G-9,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G	50,97	42,93
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,14 G	52,31G-2,39G-2,32G-2,35G-2,34G-2,33G-2,31G-2,32G-2,35G-2,36G-2,28G-2,26G-2,25G-2,27G-2,27G	53,94	46,36
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,1 G	52,12G-2,19G-2,21G-2,15G-2,12G-2,11G-2,18G-2,2G-2,18G-2,18G-2,19G-2,2G-2,19G-2,22G-2,2G-2,18G-2,22G-2,19G-2,18G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G	53,77	46,18
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	92,12 G	92,5G-2,27G-2,18G-2,15G-2,14G-2G-2,14G-2,26G-2,18G-2,16G	93,13	84,05
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,24 G	47,19G-7,19G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	47,47	43,77
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	50,26 G	50,39G-0,28G-0,25G-0,21G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,16G-0,22G-0,11G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G	52,07	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,59 G	50,78G-0,78G-0,68G-0,64G-0,59G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,6G-0,59G-0,57G-0,63G-0,63G-0,55G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	52,55	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	102,94 G	102,15G-2,98G-2,9G-2,87G-2,83G-2,73G-2,78G-2,71G-2,72G-2,7G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,63G-2,74G-2,65G-2,65G-2,65G-2,62G	103,79	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	102,32 G	102,12G-2,4G-2,36G-2,31G-2,23G-2,25G-1,73G-1,79G-1,76G-1,69G-1,65G-1,69G-1,69G-1,73G-1,64G-1,59G-1,62G	102,94	88,2
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	94,73 G	95,44G-5,29G-5,16G-5,05G-5,08G-5,31G-5,37G-5,25G-5,21G-5,19G-5,19G-5,23G-5,23G-5,24G-5,07G-5,18G-5,18G-5,16G-5,21G-5,21G-5,18G	96,08	79,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Emerging Markets	1	172,08 G	171,15G-1,55G-1,65G-1,59G-1,4G-1,4G-1,31G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,67G-1,73G-1,73G-1,73G-1,78G-1,78G-1,78G-1,84G-1,7G-1,7G-1,66G	177,04	151,81
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	688,43 G	687,31G-7,62G-8,73G-8,73G-8,73G-8,78G-8,78G-8,76G-8,76G-8,83G-8,83G-8,88G-8,88G-8,76G-8,76G-8,83G-8,83G-8,76G-8,76G-8,83G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	692,06	686,9
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,89 G	36,76G-6,83G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	36,93	35,93
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,48 G	37,52G-7,52G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	37,52	36,68
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	93,6 G	94,06G-4,28G-3,6G-3,55G-3,74G-3,53G-3,48G-3,5G-3,5G-3,48G-3,49G-3,59G-3,83G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,61G-3,59G	95,8	77,94
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.659,8 G	1648,73G-53,86G-3,86G-3,86G-4,63G-4,63G-3G-3G-61,63G-1,63G-1,19G-1,19G-0,72G-0,72G-1,19G-1,19G-1,19G-2,61G-2,61G-2,14G-2,14G-0,34G-0,34G-0,91G-0,91G-1,95G	1.721,94	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.084,81 G	2097,31G-9,21G-106,72G-5,02G-96,01G-2,61G-7,01G-4,91G-89,31G-96,71G-2,81G-7,41G-6,91G	2.112,92	1.777,36
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,32 G	98,23G-8,39G-8,36G-8,31G-8,31G-8,29G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G	98,39	97,75
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	727,93 G	725,37G-6,81G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,97G-7,97G-7,4G-7,97G-7,97G-7,97G-7,4G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	730,06	722,77
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	95,07 G	94,97G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-4,44G-4,44G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	95,07	84,95
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.033,31 G	2039,35G-43,99G-1,42G-37,31G-6,97G-7,14G-47,38G-7,38G-7,04G-7,04G-6,86G-6,86G-6,69G-8,76G-6,69G-4,28G-8,42G-6,35G-6,35G-4,26G-4,26G-4,26G-3,68G-3,68G	2.066,65	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,37 G	64,06G-4,31G-4,29G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,25G-4,25G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	64,39	63,43
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	Union Investment Privatfonds GmbH UniNordamerika	1	320,39 G	320,39G-0,44G-0,08G-0,51G-0,54G-0,73G-0,41G-0,25G-0,07G	323,49	258,75
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	200,28 G	199,14G-200,28G-0,35G-0,11G-199,65G-9,64G-9,85G-9,62G-9,61G-9,61G-200,37G-0,17G-0,16G-0,16G-0,36G-0,36G-0,14G-0,14G-0,13G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G	203,81	172,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	50,21 G	49,86G-9,99G-50,01G-0,02G-0G-49,89G-9,94G-9,88G-9,88G-9,95G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G-9,91G-9,96G-9,96G-9,91G-9,96G-9,91G-9,91G-9,91G	52,25	45,59
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,12 G	48,09G-8,12G	48,25	48,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	Union Investment Privatfonds GmbH UniKapital -net-	1	40,1 G	40,12G-0,1G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	40,36	39,71
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	75,89 G	75,26G-6,04G-5,51G-5,88G-5,77G-5,81G-5,69G-5,73G-6,12G-6,19G-6,17G-6,04G-6,05G-6,09G-6,09G	77,63	65,23
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	67,71 G	67,95G-7,82G-7,75G-7,61G-7,61G-7,63G-7,56G-8,17G-8,1G-8,16G-8,16G-8,13G-8,06G-8,13G-8,13G-8,08G-8G-8G-8,03G	68,64	57,22
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	53,83 G	53,9G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,94G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	54,08	50,74
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	137,98 G	137,05G-8,01G-8,01G-8,11G-8,01G-7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,91G-7,77G-7,77G-7,82G-7,44G-7,44G-7,44G-7,52G-7,38G-7,38G-7,23G-7,23G-7,2G-7,2G	138,77	113,48
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	152,21 G	151,75G-2,09G-2,76G-2,58G-2,38G-2,35G-2,35G-2,17G-2,88G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G	163	134,76
1	Euro 0,35	Euro 0,29	14.02.19		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	39,81 G	39,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	39,83	37,78
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	48,3 G	48,3G-8,44G-8,32G-8,36G-8,3G-8,2G-8,22G-8,22G-8,29G-8,2G-8,19G-8,17G-8,3G-8,3G-8,24G-8,3G-8,26G-8,4G-8,22G-8,23G-8,23G-8,22G	49,14	42,11
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	70,65 G	70,79G-0,96G-0,85G-0,75G-0,68G-0,71G-0,6G-0,58G-0,58G-0,62G-0,59G-0,57G-0,58G-0,59G-0,66G-0,63G-0,56G-0,68G-0,6G-0,51G-0,55G-0,57G-0,58G-0,58G	71,34	58,1
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,45 G	35,41G-5,41G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,58G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	35,58	32,9
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,75 G	32,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,45G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G	32,93	27,15
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,27 G	69,32G-9,31G	69,42	65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	62,78 G	62,67G-2,84G-2,85G-2,84G-2,82G-2,79G-2,81G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,58G-2,57G-2,55G-2,55G	62,96	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	52,96 G	52,97G-2,98G-2,96G	53,27	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,7 G	51,82G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,43G-1,45G-1,45G-1,48G-1,45G-1,44G-1,47G	52,42	43,45
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	66,51 G	66,64G-6,7G-6,64G-6,61G-6,62G-6,64G-6,62G-6,61G-6,61G-6,59G-6,58G-6,58G-6,61G-6,59G-6,29G-6,27G-6,33G-6,3G-6,29G-6,31G-6,3G-6,3G	66,73	57,81
4	Th.	Euro 0,3	16.05.19		532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1		44,93G	45,17	42,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: FCP UniSector: HighTech	1	106,64 G	106,83G-7,07G-6,63G-6,57G-6,55G-6,66G-6,5G-6,26G-5,99G-6,13G-5,96G-6,14G-6,07G-6,02G	110,13	83,53
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	10,4 G	10,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,35G-0,31G-0,28G	12,22	8,09
1					A1C7AL	US9117171069	United States Commod.Index Fd	1	32,15 G	30,96G-0,88G-1,03G-1,12G-0,92G-0,89G-0,83G-0,89G-0,87G-0,83G-0,72G	34,66	30,72
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	68,06 G	67,72G-8,34G-7,93G-7,87G-7,92G-7,78G-7,72G-7,84G-7,7G-8,24G-8,3G-8,25G-8,34G-8,27G-8,08G-8,07G-8,14G	76,62	65,92
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	128,97 G	128,99G-8,99G-8,94G-8,88G-8,9G-8,85G-8,88G-8,85G-8,85G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,63G-8,65G-8,65G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G	129,37	118,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	145,62 G	145,75G-5,72G-6,01G-5,85G-5,64G-5,67G-5,66G-5,73G-5,6G-5,66G-5,66G-5,62G-5,27G-5,23G-5,25G-5,26G-5,3G-5,15G-5,16G-5,09G-5,02G-5,11G-5,12G-5,12G-5,08G	148,26	129,25
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	91 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	91,69	86,66
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	142,46 G	142,55G-2,78G-2,62G-2,45G-2,45G-2,53G-2,53G-2,46G-2,46G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,35G-2,35G-2,43G-2,43G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G	143,72	129,54
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	103,74 G	103,74G-3,96G-3,75G-3,76G-3,75G-3,96G-3,75G-3,75G-3,75G-3,96G-3,75G-4,15G-4,15G-4,35G-4,16G-4,15G-4,16G-4,36G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,14G	104,49	100,36
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	105,19 G	105,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	105,45	101,89
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	153,29 G	153,07G-3,47G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,54G	154,53	133,76
10	Th.	Euro 0,75	15.05.19		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	88,16 G	88,16G-8,13G-8,15G-8,13G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,17G-8,16G-8,18G-8,16G-8,13G-8,15G-8,15G	89,12	85,2
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,02 G	92,02G-1,95G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	92,39	91,43
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,5 G	106,85G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	107,9	103,4
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	126,09 G	124,89G-5,65G-5,69G-5,78G-5,66G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-6,16G-6,1G-6,23G-6,1G-6,1G-6,03G-6,11G	130,45	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,74 G	105,09G-5,09G-5,02G-4,96G-4,95G-4,98G-4,95G-4,96G-4,93G-4,93G-4,95G-4,94G-4,82G-4,63G-4,61G-4,61G	110,22	93,62
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,95 G	48,74G-8,92G-8,92G-8,95G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	49,12	47,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Shareconcept-BC	1	168,28 G	167,44G-8,16G-8,16G-8,54G-8,54G-8,37G- 8,35G-8,35G-8,24G-8,24G-8,14G-8,14G-8,83G- 8,83G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G- 8,75G-8,75G-8,76G	171,86	150,32
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	69,28 G	69,36G-9,4G-9,32G-9,25G-9,2G-9,22G-9,2G- 9,21G-9,42G-9,42G-9,44G-9,39G-9,45G-9,45G- 9,34G-9,36G-9,36G	69,9	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	145,07 G	144,55G-5,89G-5,07G-4,74G-4,39G-4,53G- 4,54G-4,24G-4,42G-4,4G-4,25G-4,81G-4,67G- 4,88G-4,88G-4,46G-4,5G-4,51G	146,91	123,3
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,95 G	91,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,16G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-2,16G-1,95G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G	92,22	90,41
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1		66,09-5,35G-5,45G-5,38G-5,16G-5,16G-5,3G- 5,21G-5,22G-5,13G-5,17G-5,17G-5,06G-5,06G- 5,09G-5,03G-5,06G-5,06G	66,09	55,93
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfittlichSchmidlin Fonds UI	1	121,75 G	121,77G-1,77G-1,78G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,82G-0,72G-0,83G-0,83G-0,82G-0,85G- 0,79G-0,81G	124,94	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	108,57 G	108,61G-8,62G-8,59G-8,57G-8,56G-8,56G- 8,54G-8,56G-8,54G-8,55G-8,92G-8,93G-8,93G- 8,94G-8,92G-8,94G-8,94G-8,92G-8,89G-8,91G- 8,91G	108,94	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SKALIS Evolution Flex	1	97,01 G	96,5G-7,03G-7,03G-7,01G-7,06G-7,06G-6,98G- 6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,7G-6,7G-6,69G-6,71G-6,71G-6,72G- 6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,68G	98,58	93,15
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,25G-3,25G	23,69	20,31
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,65 G	15,51G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,63G- 5,62G-5,61G-5,61G-5,61G	15,91	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,06 G	94,67G-4,2G-4,11G-4,07G-4,03G-3,96G-3,99G- 3,89G-3,93G-4,32G-4,35G-4,4G-4,34G-4,29G- 4,29G-4,29G	95,48	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,26 G	87,12G-7,34G-7,47G-7,37G-7,3G-7,16G-7,26G- 7,16G-7,19G-7,14G-7,12G-7,27G-7,32G-7,3G- 7,31G-7,18G-7,2G-7,21G-7,21G	88,71	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,18 G	91,36G-1,3G-1,25G-1,21G-1,2G-1,24G-1,29G- 1,21G-1,14G-1,13G-1,19G-1,12G-1,1G-1,09G- 1,07G	93,23	79,62
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,01 G	60,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	60,21	56,81
7	Euro 0,86	Th.	02.01.18		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,58 G	62,25G-2,59G-2,59G-2,57G-2,53G-2,53G- 2,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,61G-2,59G-2,59G-2,57G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,56G	63,16	58,37
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,89 G	70,82G-0,87G-0,83G-0,8G-0,72G-0,72G-0,62G- 0,62G-0,69G-0,72G-0,69G-0,61G-0,61G-0,65G	71,33	58,33
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	50,47 G	51,2G-0,44G-0,4G-0,41G-0,42G-0,33G-0,63G- 0,6G-0,53G-0,56G-0,57G-0,56G	51,32	42,46
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,57 G	57,64G-7,62G-7,6G-7,6G-7,61G-7,59G-7,59G- 7,58G-7,57G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,62G- 7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,6G	57,7	52,55
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,3 G	8,285G-8,305G-8,31G-8,305G-8,3G-8,305G- 8,3G-8,295G-8,3G-8,305G-8,295G-8,31G- 8,315G-8,305G-8,32G-8,31G-8,305G-8,305G- 8,305G	8,38	7,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	Universal-Investment-Gesellschaft mbH JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	40,85 G	40,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,49G-0,49G-0,48G-0,46G-0,5G-0,47G-0,47G-0,49G-0,48G-0,48G	41,18	37,65
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,37 G	52,16G-2,16G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	52,4	50,41
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	117,92 G	117,77G-8,31G-8,31G-8G-7,86G-7,73G-8,02G-7,83G-7,71G-7,72G-7,72G-7,96G-7,71G-7,76G-7,75G-8,06G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-8,08G-7,8G-7,73G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G	119,13	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	73,23 G	73,25G-3,19G-3,26G-3,15G-3,09G-3,08G-3,44G-3,47G-3,46G-3,39G-3,4G	76,42	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	163,18 G	163,23G-3,25G-3,21G-3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,81G-2,81G-2,71G-2,8G-2,78G-2,73G-2,73G	163,96	144,44
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	61,43 G	61,55G-1,55G-1,59G-1,43G-1,41G-1,34G-1,4G-1,35G-1,36G-1,36G-1,31G-1,32G-1,36G-1,33G-1,36G-1,29G-1,27G-1,23G-1,25G-1,25G	62,48	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,47 G	47,45G-7,54G-7,55G-7,51G-7,46G-7,42G-7,44G-7,42G-7,43G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,59G-7,52G-7,49G-7,52G-7,52G	47,75	41,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	141,16 G	140,63G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	142,43	129,62
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,06 G	65,11G-5,13G-5,08G-5,06G-5,05G-5,05G-5,03G-5,05G-5,03G-5,03G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,09G-5,08G-5,06G-5,08G-5,08G	68,09	63,58
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,11 G	66,76G-7,01G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G	67,4	65,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	301,05 G	298,67G-300,5G-0,42G-0,56G-0,49G-0,31G-0,19G-0,27G-0,28G-0,13G-0,13G-0,39G-0,75G-0,75G-0,67G-0,67G-0,67G-0,73G-0,75G-0,77G	307,06	255,89
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51 G	50,57G-0,93G-0,92G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,87G-0,8G-0,79G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G	53,99	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	109,34 G	109,58G-9,71G-9,64G-9,54G-9,54G-9,55G-9,51G-9,47G-9,24G-9,27G-9,31G-9,27G-9,3G-9,25-9,26G-9,26G-9,27G	110,1	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,3 G	46,43G-6,36G-6,21G-6,3G-6,27G-6,28G-6,3G-6,31G-6,25G-6,34G-6,31G-6,33G-6,32G-6,29G-6,23G-6,23G-6,25G	46,56	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,19 G	57,24G-7,26G-7,24G-7,23G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,22G-7,09G-7,09G-7,1G-7,09G-7,08G-7,07G-7,1G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G	57,3	53,35
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,92 G	61,98G-2,01G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-1,96G-1,97G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G	62,04	59,97
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,77 G	55,76G-5,83G-5,86G-5,81G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,82G-5,77G-5,75G-5,77G-5,77G	55,99	50,07
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,48 G	37,48G-7,62G-7,58G-7,55G-7,49G-7,5G-7,49G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,51G-7,58G-7,55G-7,55G-7,53G-7,62G-7,62G-7,5G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G	38,02	31,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,98 G	147,68G-7,84G-7,87G-7,79G-7,68G-7,69G- 7,69G-7,75G-7,63G-8,48G-8,41G-8,37G- 8,38G-8,38G-8,38G	152,58	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,63 G	41,66G-1,67G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,55G-1,55G- 1,54G-1,54G-1,53G-1,55G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G	41,77	38,9
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	75,27 G	75,13G-5,22G-5,23G-5,16G-5,12G-5,13G- 5,15G-5,12G-4,94G-4,95G-4,96G-4,99G-4,97G- 4,92G-4,9G-4,93G-4,92G-4,9G	75,37	66,39
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,87 G	40,64G-0,79G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G	40,92	39,43
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	55,82 G	55,78G-5,8G-5,81G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G- 5,78G-5,87G-5,87G-5,88G-5,87G-5,87G-5,89G- 5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,83G- 5,83G	58,69	55,24
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,03 G	53,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	53,12	49,39
10	Euro 0,35	Th.	02.01.18	A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1		48,09G		48,55	47,33
1		Th.	15.02.19	A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		115,41G		118,72	92,33
7		Th.	02.01.18	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,34 G	118,57G-9,2G-9,19G-9,24G-9,24G-9,16G- 9,16G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,29G-9,29G- 9,31G-9,31G-9,32G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G- 9,3G-9,31G	121,66	111,14	
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,78 G	110,12G-9,83G-9,81G-9,78G-10G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,98G-9,79G-9,36G-9,36G-9,36G-9,55G- 9,35G-9,36G-9,35G-9,35G	112,63	99,98
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	141,39 G	140,67G-1,24G-1,24G-1,33G-1,33G-1,13G- 1,15G-1,14G-1,14G-1,13G-1,64G-1,64G-1,68G- 1,68G-1,7G-1,76G-1,76G-1,7G-1,7G-1,64G- 1,67G	144,06	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	113,54 G	113,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G	113,67	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	137,91 G	137,32G-7,96G-8,05G-8,05G-7,94G-7,94G- 7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-7,88G-7,88G-7,93G- 7,93G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,89G	138,05	124,2
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	182,62 G	182,94G-3,41G-3,22G-2,8G-2,61G-2,8G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-3,69G-3,69G-3,74G- 3,95G-3,74G-3,92G-3,71G-3,71G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,44G	194,61	162,43
5	Euro 2	Th.	02.01.18	A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1		96,71G		98,02	93,87
1		Th.	15.02.19	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	128,1 G	128,27G-8,18G-8G-8,03G-7,98G-8,02G-7,97G- 7,98G-8,09G-8,14G-8,11G-8,15G-8,04G-8,01G- 8,04G-8,02G	128,92	117,65	
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,08 G	53,07G-3,19G-3,1G-3,1G-3,09G-3,19G-3,09G- 3,09G-3,1G-3,19G-3,09G-2,85G-2,85G-2,95G- 2,84G-2,84G-2,96G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G- 2,84G-2,84G-2,96G-2,84G-2,84G-2,85G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,67G-5,76G- 5,76G-5,77G-5,73G-5,8G-5,8G-5,73G-5,74G- 5,74G-5,74G	53,28	49,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	65,93 G	65,8G-5,86G-5,81G-5,81G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,67G-5,76G- 5,76G-5,77G-5,73G-5,8G-5,8G-5,73G-5,74G- 5,74G-5,74G	67,04	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	121,89 G	121,41G-1,92G-2,01G-2,01G-1,88G-1,88G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,79G-1,79G-2G-2G-2,04G- 2,04G-2,04G-1,99G-2,12G-2,12G-2,12G-2,02G- 2,03G-2,03G	125,21	106,81

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,98	US\$ 0,97	20.12.18		A2AHFW	US92189F4037	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	20,51 G	20,05G-0,06G-0,06G-0,03G-0,04G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0,04G-0,55G-0,57G-0,56G	20,87	15,88
5	US\$ 0,28	US\$ 0,23	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	21,57 G	21,09G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	21,67	19,74
1	US\$ 0,57	US\$ 0,82	20.12.18		A2AHH7	US92189F8095	VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	11,36 G	11,162G-1,162G-1,152G-1,162G-1,162G-1,142G-1,152G-1,152G-1,152G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,152G-1,364G-1,354G-1,344G	12,32	10,51
1	US\$ 2,38	US\$ 1,94	20.12.18		A2AHH8	US92189F6016	V.E.Vec.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF	1	44,96 G	44,1G-4,06G-4,08G-4,105G-4,1G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,06G-4,755G-4,785G-4,785G-4,855G	46,15	41,31
1	US\$ 0,87	US\$ 1,69	20.12.18		A2AHH9	US92189F7428	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	12,88 G	12,776G-2,786G-2,79G-2,782G-2,762G-2,77G-2,758G-2,768G-2,758G-2,748G-2,754G-2,76G-2,864G-2,888G-2,87G	14,45	11,46
5	Th.	US\$ 0,41	01.04.19		A2AHK2	US92189F4110	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	14,47 G	14,17G-4,15G-4,16G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G-4,462G-4,472G-4,462G-4,462G	15	12,01
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	32,36 G	31,62G-1,595G-1,61G-1,63G-1,63G-1,585G-1,585G-1,585G-1,575G-1,585G-1,585G-1,595G-2,175G-2,115G-2,105G-1,915G	35,29	27,65
1	US\$ 1,06	US\$ 0,58	20.12.18		A2AHK4	US92189F8251	VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	20,6 G	20,245G-0,255G-0,265G-0,265G-0,235G-0,245G-0,245G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,225G-0,235G-0,235G-0,245G-0,245G-0,56G-0,61G-0,6G	20,82	8,66
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,27 G	13,778G-3,768G-3,778G-3,778G-3,758G-3,768G-3,768G-3,758G-3,758G-3,758G-3,758G-3,748G-3,758G-4,256G-4,274G-4,274G-4,294G	15,02	12,33
5	Th.	US\$ 0,38	01.04.19		A2AHKF	US92189F4524	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	19,99 G	19,55G-9,54G-9,56G-9,55G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,54G-9,948G-9,958G-9,978G	20,98	17,97
1	US\$ 1,47	US\$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	29,42 G	29,005G-9,015G-9,045G-9,035G-8,995G-8,995G-8,995G-8,985G-8,985G-8,995G-9,005G-9,62G-9,55G-9,51G-9,6G	29,74	23,16
1	US\$ 0,49	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	19,27 G	19,066G-9,066G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,068G-9,096G-9,126G	19,79	16,44
1	US\$ 0,07	US\$ 0	20.12.18		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	22,35 G	22,05G-2,04G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-2,02G-2,245G-2,255G	27,15	17,71
1	US\$ 0,75	US\$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	31,8 G	31,105G-1,085G-1,095G-1,115G-1,115G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,065G-1,075G-1,085G-1,705G-1,695G-1,685G	32,15	27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	57,16 G	56,09G-6,11G-6,16G-6,15G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G-6,09G-6,09G-6,95G-7,14G-7,22G-7,29G-7,3G	57,71	47,55
1	US\$ 0,21	US\$ 0,16	01.02.19		A2DM5L	US92189F1710	VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	23,19 G	22,64G-2,62G-2,63G-2,65G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-3,07G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G	23,27	21,52
5	US\$ 0,89	US\$ 0,19	03.06.19		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1		30,22G	30,22	28,38
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	19,13 G	19,082G-9,084G-9,038G-9,04G	19,41	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,63 G	18,446G-8,446G-8,436G-8,466G-8,47G	18,81	16,2
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1		17,656G	17,66	16,07
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	23,12 G	23,325G-3,345G-3,405G	23,5	18,69
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	25,34 G	25,385G-5,4G-5,485G-5,74	25,74	20,8
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	30,18	30,025G-0,025G-0,01G-0,125G	31,13	25,23
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	56,07 G	55,67G-5,67G-5,67G-5,78G-5,73G-5,73G-5,69G	56,2	51,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,58	US\$ 0,6	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P 500 Value Index	1	98,69 G	96,46G-6,4G-6,49G-6,47G-6,4G-6,28G-6,26G-6,33G-6,21G-6,21G-6,27G-7,34G-7,84G-7,88G-7,84G	100,06	80,96
1	US\$ 2	US\$ 0,37	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	110,6 G	107,62G-7,7G-7,7G-7,62G-7,52G-7,54G-7,46G-7,46G-7,52G-7,44G-7,36G-7,46G-7,46G-9,34G-9,36G-8,9G	118,54	94,62
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	105,86 G	103,12G-3,04G-3,08G-3,1G-3,16G-3G-3,04G-3,04G-3,02G-2,98G-3,02G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-3,04G-4,52G-4,78G-5,02G-5G-4,76G	111,34	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 0,28	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	135,88 G	132,5G-2,4G-2,5G-2,52G-2,52G-2,34G-2,4G-2,4G-2,38G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,28G-2,32G-4,16G-4,6G-4,64G-4,16G-4,18G	141,7	117,1
1	US\$ 1,81	US\$ 0,44	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	142,4 G	139,34G-9,26G-9,38G-9,36G-9,1G-9,16G-9,12G-9,04G-9,14G-9G-8,9G-9G-9,06G-41,6G-1,44G-1,46G-1,56G	142,88	112,3
1	US\$ 1,54	US\$ 0,92	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Short-Term Bd Index	1	70,19 G	68,56G-8,5G-8,55G-8,59G-8,59G-8,48G-8,5G-8,5G-8,47G-8,47G-8,49G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,5G-9,55G-9,89G-9,84G-9,89G	70,96	65,92
11	US\$ 1,22	US\$ 1,51	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	49,86 G	48,65G-8,62G-8,64G-8,67G-8,66G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-9,43G-9,66G	50,47	45,45
7	£ 0,79	£ 0,96	27.09.18		A12CX0	IE00BKCX55Q28	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,54 G	34,465G-4,435G-4,45G	36,76	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 1,35	27.09.18		A12CX1	IE00BKCX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	56,8 G	56,33G-6,33G-6,57G-6,57G-6,44G	57,39	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 0,88	27.12.18		A12CXY	IE00BKCX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	64,53 G	64,01G-4,01G-3,98G-4,24G-4,26	64,95	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,88	27.09.18		A12CXZ	IE00BKCX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	30,02 G	30,01G-0,065G-29,965G	30,18	25,21
7	US\$ 0,23	US\$ 1,47	23.08.18		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,84 G	44,84G	45,43	44,8
7	Euro 0,69	Euro 0,77	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	24,14 G	24,14G	24,15	22,79
7			27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	24,48 G	24,56G-4,6G-4,515G-4,495G-4,465G-4,48G-4,48G-4,455G-4,475G-4,5G-4,495G-4,5G-4,455G-4,415G-4,415G-4,425G-4,42G-4,405G	24,67	20,35
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,21 G	26,21G	26,21	25,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,94 G	51,94G	51,94	50,91
7	Euro 0,96	Euro 0,89	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,88 G	30,805G-0,87G-0,77G	31,04	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,62	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,52 G	22,37G-2,43G-2,43G-2,4G-2,415G	22,84	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,51	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,58 G	25,435G-5,445G-5,5G-5,44G-5,44G	26,38	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 1,45	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	49,29 G	48,895G-8,89G-9,12G-9,03G-9,015G	49,68	42,73
7	US\$ 1,4	US\$ 0,84	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,1 G	50,84G-0,84G-0,9G-0,81G-0,8G	53,02	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 1,37	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	76,83 G	76,32G-6,32G-6,31G-6,52G-6,52G-6,31G-6,35	77,74	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,67	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	49,64 G	49,065G-9,045G-9,385G-9,285G	50,25	40,63
7	£ 1,35	£ 1,14	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,19 G	37,01G-7G	38,31	32,52
7	£ 0,27	£ 0,33	23.08.18		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,7 G	26,65G-6,65G-6,65G-6,73G-6,7G-6,76G	27,65	25,1
7	Euro 0,4	Euro 0,45	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,68 G	53,66G-3,66G-3,67G-3,74G-3,73G-3,72G	53,8	50,68
7	Euro 0,09	Euro 0,15	23.08.18		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,42 G	26,31G-6,43G-6,42G-6,43G	26,49	24,87
7	US\$ 1,31	US\$ 1,72	23.08.18		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,71 G	47,36G-7,35G-7,3G-7,37G	47,78	43,4
7	US\$ 0,38	US\$ 0,58	23.08.18		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,03 G	21,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,84G-1,86G	22,24	20,75
7	US\$ 1,68	US\$ 2,18	23.08.18		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	46,01 G	45,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,45G-5,48G-5,58G	46,27	42,2
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	29,77 G	29,665G-9,665G-9,73G-9,725G-9,66G-9,675G-9,67G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,585G	30,08	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	30,65 G	30,605G-0,61G-0,69G-0,685G-0,62G-0,625G-0,595G-0,595G-0,6G-0,555G-0,55G-0,53G-0,53G-0,525G	31,42	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	30,75 G	30,665G-0,665G-0,76G-0,69G-0,655G-0,675G-0,66G-0,66G-0,66G-0,685G-0,695G-0,685G-0,69G-0,67G-0,665G	31,21	26,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,2	US\$ 0,63	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-Term Tres.ETF	1	57,38 G	56,02G-6,02G-6,05G-6,08G-6,08G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G	58,07	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 0,86	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	70,65 G	68,81G-8,81G-8,85G-8,89G-8,89G-8,81G-8,81G-8,78G-8,8G-8,77G-8,77G-8,78G-8,81G-70,48G-0,5G-0,52G-0,63G	71,97	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,6	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	53,12 G	51,9G-1,87G-1,87G-1,88G-1,91G-1,92G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,83G-1,83G-1,86G-2,87G-2,86G	53,83	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 0,66	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	45,98 G	44,93G-4,9G-4,9G-4,92G-4,94G-4,94G-4,88G-4,9G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G-4,86G-4,87G-4,87G-4,9G-5,56G-5,79G-5,79G-5,76G-5,75G	46,59	43,23
1	US\$ 3,88	US\$ 1,95	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	83,8 G	81,12G-1,04G-1,04G-1,08G-1,13G-1,13G-1,01G-1,04G-1,04G-1G-1G-1,03G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,05G-3,19G-3,6G-3,66G-3,66G-3,67G-3,88G	84,59	71,83
1	US\$ 2,97	US\$ 1,55	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	77,97 G	75,94G-5,88G-5,88G-5,91G-5,95G-5,95G-5,84G-5,89G-5,89G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,88G-7,76G-7,73G-7,71G-7,82G	78,58	69,57
1	US\$ 2,07	US\$ 0,96	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	70,28 G	68,58G-8,53G-8,53G-8,55G-8,59G-8,59G-8,53G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,49G-8,49G-8,53G-9,95G-9,97G	71,58	65,43
1	US\$ 1,81	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	118,06 G	(exD)-115,16G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,2G-5,02G-5,04G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-4,98G-4,96G-5G-5,04G-7,18G-7,16G-7,16G	119,54	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 0,86	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	143 G	(exD)-137,82G-7,74G-7,78G-7,88G-7,86G-7,72G-7,66G-7,74G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-41,82G-1,82G-1,74G-1,68G	144,44	112,16
1	US\$ 2,48	US\$ 1,22	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	97,17 G	(exD)-94,88G-4,81G-4,81G-4,86G-4,89G-4,91G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-6,61G-6,61G-6,58G	98,67	82,01
1	US\$ 1,73	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	117,44 G	(exD)-114,32G-4,32G-4,4G-4,42G-4,46G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-6,6G-6,4G-6,48G-6,46G	119,1	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,42	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	127,14 G	(exD)-123,78G-3,86G-3,88G-3,92G-3,72G-3,78G-3,76G-3,7G-3,72G-3,7G-3,66G-3,68G-3,68G-3,78G-5,58G-5,46G-5,3G	131,18	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,64	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	108,18 G	(exD)-105,54G-5,48G-5,56G-5,54G-5,4G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,36G-5,34G-5,4G-5,42G-7,52G-7,04G-7G-7G	113,48	88,61
1	US\$ 1,74	US\$ 0,7	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	90,81 G	(exD)-88,4G-8,34G-8,39G-8,4G-8,44G-8,29G-8,35G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,29G-8,34G-90,01G-89,79G-9,61G	96,55	78,83
1	US\$ 3,53	US\$ 0,62	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Specialized Funds Vanguard Real Estate ETF	1	78,88 G	78,14G-8,14G-8,23G-8,16G-8,15G-8,06G-8,09G-8,01G-8,04G-8,01G-7,99G-8,23G-8,25G-8,25G	80,6	62,1
1	US\$ 2,04	US\$ 0,98	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Aprpr.Index	1	101,12 G	98,9G-8,87G-8,92G-8,89G-8,76G-8,73G-8,75G-8,68G-8,62G-8,69G-8,74G-100,22G-0,56G-0,6G-0,66G	101,24	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 0,78	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	45,88 G	(exD)-44,84G-4,86G-4,87G-4,85G-4,805G-4,805G-4,775G-4,795G-4,755G-4,765G-4,765G-4,785G-5,425G-5,635G-5,615G-5,665G-5,655G	48,83	37,98
1	US\$ 1,24	US\$ 0,63	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	36,19 G	35,465G-5,495G-5,505G-5,475G-5,425G-5,445G-5,445G-5,425G-5,435G-5,405G-5,395G-5,405G-5,425G-5,425G-5,9G-6,065G-6,065G	37,13	31,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 3,43	US\$ 2,75	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	69,97 G	68,16G-8,11G-8,14G-8,19G-8,18G-8,08G-8,12G-8,08G-8,09G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,11G-9,54G-9,58G-9,5G-9,59G	70,48	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,53	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	59,02 G	57,64G-7,68G-7,68G-7,64G-7,58G-7,57G-7,58G-7,55G-7,52G-7,54G-7,58G-8,73G-8,75G-8,78G	59,55	48,15
2	US\$ 2,03	US\$ 2,48	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	53,36 G	52,01G-1,97G-2,03G-2,02G-1,95G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-2,77G-3,11G-3,1G-3,04G	55,48	47,49
1	US\$ 1,2	US\$ 0,09	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard World Fund Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	114,44 G	111,98G-1,94G-2,02G-2,02G-1,94G-1,78G-1,76G-1,78G-1,84G-1,76G-1,68G-1,7G-1,7G-1,78G-3,2G-3,68G-3,52G-3,64G-3,62G	115,8	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 1,19	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	127,16 G	123,24G-3,24G-3,32G-3,36G-3,36G-3,24G-3,24G-3,18G-3,18G-3,18G-3,14G-3,16G-3,16G-5,56G-5,58G-5,58G	130,34	101,64
1	US\$ 2,06	US\$ 0,89	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	157,66 G	153,3G-3,2G-3,2G-3,22G-3,26G-3,36G-3,18G-3,2G-3,08G-3,12G-3,1G-3,06G-3,08G-3,08G-5,84G-5,88G-5,88G-5,78G-5,28G	161	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 0,73	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	59,81 G	58,05G-8,01G-8,01G-8,04G-8,08G-8,07G-7,98G-8,01G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,98G-8,01G-9,21G-9,22G-9,22G-9,11G-9,1G	62,07	50,15
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.880,92 G	1912,96G-4,25G-4,25G-4,25G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,96G-1,96G-895,23G-7,87G-6,35G-5,87G	1.932,21	1.517
1	US\$ 0,49	US\$ 0,33	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	42,46 G	41,64G-1,675G-1,685G-1,655G-1,6G-1,62G-1,62G-1,59G-1,62G-1,57G-1,57G-1,56G-1,58G-1,57G-1,6G-2,23G-2,25G-2,3G-2,23G	42,92	36,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,33	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	32,81 G	32,025G-1,995G-2,015G-2,025G-2,035G-1,985G-2,005G-1,985G-1,985G-1,985G-1,975G-1,975G-1,985G-1,985G-2,61G-2,59G-2,59G-2,57G	36,19	31,98
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius SICAV Vitruvius-European Equity	1	295,79 G	296,85G-7,14G-6,43G-6,66G-6,38G-6,43G-6,33G-7,04G-6,98G-6,98G-7,07G-7,3G-7,22G-7G-7,5G-7,1G-6,72G-6,72G-6,72G-6,8G	302,15	259,01
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	170,96 G	170,85G-0,99G-0,99G-1,04G-0,85G-0,85G-0,7G-0,7G-0,67G-0,67G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,24G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G	180,7	164,57
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,13 G	1,118G-1,121G-1,121G-1,122G-1,122G-1,12G-1,12G-1,119G-1,119G-1,12G-1,116G-1,116G-1,116G-1,116G-1,117G-1,117G-1,116G-1,116G-1,116G-1,116G-1,116G	1,16	1,05
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	262,16 G	262,93G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G	262,93	222,46
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	152,35 G	152,17G-2,06G-1,91G-1,77G-2,36G-2,33G-2,33G-2,29G-2,19G-2,16G-2,12G-2,15G-2,14G-2G-2,16G-2,22G-2,26G-2,26G-2,25G	153,46	132,3
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	391,3 G	388,97G-90G-0,71G-0,73G-0,73G-0,61G-0,37G-0,37G-0,25G-0,25G-89,66G-91,76G-1,4G-1,23G-1,88G-1,72G-1,77G-1,77G-0,89G-0,77G-1,24G-0,77G	408,73	352,39
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	385,72 G	383,16G-3,94G-3,99G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	400,93	338,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	2.985,39 G	2976,78G-6,78G-3007,5G-6,3G-9,3G-15,9G-4,7G-7,5G-23,11G-2,71G-6,01G-4,61G-0,11G-3,61G-2,81G-35,32G-6,42G-7,02G-7,02G-6,12G-6,12G	3.037,02	2.647,28
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	126,19 G	125,32G-6,16G-6,16G-6,27G-6,13G-5,99G-5,99G-5,99G-6,03G-5,61G-5,61G-5,47G-5,47G-5,47G-5,54G-5,54G-5,53G-5,63G-5,63G-5,63G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G	127,35	107,76
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	123,08 G	122,2G-3,02G-3,02G-3,13G-2,99G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,89G-2,49G-2,49G-2,36G-2,36G-2,36G-2,42G-2,42G-2,41G-2,51G-2,51G-2,51G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G	124,18	105,08
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,9 G	222,88G-3,5G-2,44G-2,19G-1,69G-1,61G-1,7G-1,56G-1,61G-1,4G-1,5G-1,5G-1,49G	229,8	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	237,25 G	237,14G-7,69G-7,69G-7,87G-7,62G-7,42G-7,15G-7,23G-6,95G-6,95G-6,73G-6,66G-7,05G-6,59G-6,54G-6,53G-6,53G	244,52	195,41
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	102,12 G	101,77G-1,77G-1,77G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,92G-1,92G-1,95G-1,96G-1,99G-1,99G-2,02G-2G-2,06G-2,09G-2,09G-2,07G-2,26G-2,3G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G	102,35	99,02
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,53 G	133,22G-3,53G-3,53G-3,53G-3,32G-3,53G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,29G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	133,53	130,77
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	178,41 G	180,05G-78,84G-8,72G-8,68G-8,62G-8,56G-9,03G-8,6G-8,58G-8,64G-8,72G-8,7G-8,71G	188,61	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	320,26 G	320,78G-0,43G-0,19G-0,62G-19,97G-9,75G-8,71G-8,02G-8,84G-6,53G-6,46G	326,18	259
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,79 G	38,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	38,79	36,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	139,24 G	139,52G-9,52G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	139,52	133,04
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	416,31 G	414,65G-6,27G-6,36G-6,31G-6,31G-6,14G-6,14G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,23G-6,23G-6,23G-6,3G-6,3G-6,3G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,15G-4,15G-4,24G-4,24G-4,33G	433,24	358,13
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	482,12 G	480,2G-2,08G-2,18G-2,12G-2,12G-1,92G-1,92G-2G-2G-2,11G-2,11G-2,03G-2,03G-2,03G-2,11G-2,11G-2,11G-79,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,63G-9,63G-9,73G-9,73G-9,83G	501,45	415,88
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	47,2 G	47,03G-7,09G-7,05G-7,04G-7,06G-7G-6,97G-6,98G-6,98G-7,06G-6,97G-6,96G-6,66G-6,76G-6,8G-6,67G-6,68G-6,67G	52,47	43,85
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,3 G	131,3G-1,36G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	132,68	127,06
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	239,09 G	239,48G-9,26G-9,18G-9,06G-9,07G-9,06G-8,28G-8,17G-8,11G-8,1G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,48G-7,42G-7,42G-7,45G-7,45G	241,46	205,61
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	275,1 G	275,28G-6,07G-6,36G-5,65G-5,65G-5,84G-5,84G-5,8G-6,42G-6,42G-6,42G-6,07G-6,12G-6,12G-6,1G-5,81G-5,81G-5,83G-5,91G-5,91G-5,85G-5,85G	278	229,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	303,6 G	304,44G-5,08G-5,4G-5,4G-4,62G-4,62G-4,97G-4,97G-4,63G-5,47G-5,47G-5,08G-5,13G-5,13G-5,11G-4,79G-5,12G-5,12G-4,91G-4,91G-4,84G-4,84G-4,84G-4,9G-4,9G	307,25	254,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Advisor Global	1	88,68 G	88,95G-8,89G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G- 8,83G-8,84G-8,81G-8,76G-8,81G-8,79G-8,83G- 8,85G-8,85G-9G	89,25	73,88
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	57,66 G	57,64G-7,68G-7,74G-7,71G-7,67G-7,67G- 7,69G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,63G-7,61G-7,61G- 7,73G	58,05	53,01
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,96 G	22,8G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G- 2,97G	23,06	21,88
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,28 G	73,33G-3,51G-3,38G-3,34G-3,31G-3,32G- 3,29G-3,24G-3,26G-3,3G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,29G-3,25G-3,24G-3,33G-3,19G-3,21G-3,22G- 3,34G	73,51	67,54
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,06 G	19,15G-9,15G-9,16G-9,15G-9,14G-9,14G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,14G-9,13G-9,12G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,04G-9,04G-9,11G	19,41	16,96
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,05 G	30,02G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,08G-0,08G- 0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,08G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,1G	30,56	29,41
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,17 G	46,94G-7,19G-7,19G-7,28G-7,22G-7,27G-7,2G- 7,22G-7,18G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,21G- 7,21G-7,13G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G-7,17G	47,81	43,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,22 G	43,1G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G- 3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,17G	43,26	40,41
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,36 G	127,95G-8,27G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,29G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,29G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,15G	128,43	126,54
10	US\$ 0,2	Th.	02.01.18		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	120,82 G	120,04G-0,48G-0,53G-0,53G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,28G-0,28G-0,34G-0,34G-0,2G-0,26G- 0,3G-0,43G-0,43G-0,19G-0,18G-0,18G-0,23G- 19,75G	124,37	109,5
10	Euro 0,21	Th.	02.01.18		A1W2BV	DE000A1W2BV7	AIRC BEST OF US - FONDS	1	126,9 G	126,51G-7,01G-7,01G-7,04G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,91G-6,93G- 6,93G-6,88G-6,88G-6,96G-6,96G-6,83G-6,93G- 6,93G-6,3G	128,95	118,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	101,35 G	101,35-1,35G-1,35G-1,42G-1,53G-0,97G-0,97G- 0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-1,32G	102,96	98,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	93,94 G	93,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,9G-3,9G	93,97	89,09
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	77,73 G	77,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	79,27	77,73
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	88,31 G	88,64G-8,79G-8,68G-8,45G-8,56G-8,43G- 8,46G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,38G-8,43G- 8,43G-8,38G-8,42G	89,82	70,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	55,86 G		56,8	50,7
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,73 G	48,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,68G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	48,9	47,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	US\$ 0,59	US\$ 0,14	26.03.19		A14ZAV	US97717X6105	WisdomTree Asset Management Inc. WisdomTree T.-Eur.Divd Gwth Fd	1	22,58 G	22,145G-2,125G-2,135G-2,145G-2,145G-2,105G-2,125G-2,105G-2,105G-2,105G-2,105G-2,105G-2,105G-2,125G-2,28G-2,32G-2,33G	22,79	18,67	
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1		26,15G		27,37	24,62
1		Euro 1,81	03.01.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1		103,77G		103,77	100,27
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1		9,38G		9,39	9,15
1	US\$ 3,29		28.06.18		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1		87,32G		87,32	84,57
1	Euro 0,28		03.01.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1		53,1G		53,1	51,72
1	Euro 0,28		03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1		53,39G		53,39	52,01
1	Euro 0,21		03.01.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1		53,61G		53,61	51,9
1	Euro 0,21		03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1		53,83G		53,83	52,11
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,4 G	15,296G-5,296G-5,32G-5,268G-5,288G-5,244G-5,24G-5,238G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G	15,94	13,16	
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,85 G	15,784G-5,762G-5,752G-5,74G	16,25	13,9	
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,17 G	17,442G-7,422G	17,71	14,68	
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,25 G	14,218G-4,218G-4,238G-4,236G-4,228G	15,4	13,48	
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,93 G	15,754G-5,76G-5,822G-5,806G-5,814G	16,65	12,33	
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,96 G	13,958G-3,958G-3,96G-3,986G-3,974G-3,828G-3,964G-3,97G-3,96G-3,928G-3,96G-3,966G-3,892G-3,892G-3,892G-3,892G	15,35	12,07	
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,23 G	15,226G-5,226G-5,19G-5,216G-5,196G-5,178G-5,184G-5,184G-5,19G-5,196G-5,152G-5,208G-5,202G-5,146G-5,146G-5,146G-5,146G	16,48	13,13	
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,67 G	12,672G-2,672G-2,756G-2,762G-2,732G-2,726G-2,708G-2,714G-2,71G-2,712G-2,734G-2,73G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G	13,1	11,39	
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,03 G	16,028G-6,028G-6,172G-6,166G-6,122G-6,108G-6,094G-6,09G-6,08G-6,068G-6,08G-6,044G-6,062G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G-5,966G	17,06	14,25	
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,28 G	17,282G-7,282G-7,324G-7,326G-7,292G-7,3G-7,274G-7,292G-7,29G-7,158G-7,158G-7,158G-7,158G-7,158G	17,57	15,03	
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,46 G	16,464G-6,464G-6,49G-6,456G-6,462G-6,418G-6,396G-6,468G-6,442G-6,338G-6,42G-6,358G-6,346G-6,236G-6,236G-6,236G-6,236G	18	14,86	
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,21 G	15,214G-5,214G-5,402G-5,366G-5,374G-5,348G-5,358G-5,352G-5,352G-5,364G-5,336G-5,188G-5,188G-5,188G-5,188G	15,85	13,33	
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,89 G	16,796G-6,796G-7,014G-7,022G-6,996G-7G-6,984G-6,98G-7G-6,962G-7,006G-6,976G-6,796G-6,796G-6,796G-6,796G-6,796G	17,25	14,1	
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,23 G	15,232G-5,232G-5,426G-5,454G-5,424G-5,424G-5,408G-5,418G-5,424G-5,398G-5,408G-5,378G-5,406G-5,212G-5,218G-5,218G-5,218G	16,22	14,17	
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,63 G	9,607G-9,601G-9,594G-9,575G-9,583G	10,1	8,83	
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	19,87 G	19,87G-9,87G-9,884G-9,91G-9,87G-9,874G-9,88G-9,85G-9,804G-9,804G-9,864G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	20,3	16,11	
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,57 G	16,566G-6,566G-6,714G-6,744G-6,69G-6,7G-6,684G-6,69G-6,678G-6,67G-6,67G-6,676G-6,63G-6,63G-6,686G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	17,23	13,76	
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,46 G	20,455G-0,455G-0,47G-0,46G-0,43G-0,43G-0,445G-0,43G-0,43G-0,405G-0,355G-0,355G-0,4G-0,44G-0,415G-0,405G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	21,57	16,85	
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,79 G	20,53G-0,53G-0,535G-0,61G-0,65G	21,29	17,39	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,92 G	10,842G-0,842G-0,858G-0,846G-0,836G-0,84G-0,822G-0,822G-0,82G-0,824G-0,81G-0,816G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G	11,64	9,42
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,88 G	12,78G-2,772G-2,766G-2,764G	13,97	11,69
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,4 G	16,152G-6,138G-6,128G-6,112G	16,58	13,36
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,05 G	12,064G-2,064G-2,396G-2,412G-2,39G-2,386G-2,372G-2,384G-2,36G-2,37G-2,044G-2,046G-2,046G-2,054G-2,054G-2,054G	13,54	11,26
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1		15,712G-5,704G-5,724G-5,756G-5,722G-5,758G-5,712G-5,616G-5,616G-5,626G-5,628G-5,628G	16,97	13,02
1	US\$ 1,06	US\$ 0,26	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	WISDOMTREE TRUST W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	26,31 G	25,75G-5,73G-5,75G-5,76G-5,75G-5,725G-5,74G-5,725G-5,725G-5,725G-5,725G-5,715G-5,725G-5,725G-5,73G-6,205G-6,175G-6,175G	26,6	21,85
1	US\$ 0,93	US\$ 1,13	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	44,95 G	43,66G-3,69G-3,72G-3,71G-3,65G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-4,49G-4,51G-4,49G	45,34	39,71
1	US\$ 0,25	US\$ 1,27	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	63,13 G	62,01G-1,98G-2G-2,04G-2,03G-1,94G-1,94G-1,95G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-2,57G-2,57G-2,54G-2,55G	63,5	57,69
1	US\$ 1,22	0	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	58,39 G	(exD)-56,91G-6,97G-6,97G-6,89G-6,82G-6,77G-6,79G-6,73G-6,69G-6,74G-6,79G-7,17G-7,14G	61,21	53,72
1	US\$ 0,39	US\$ 0,93	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	18,19 G	17,914G-7,904G-7,904G-7,914G-7,924G-7,924G-7,894G-7,904G-7,894G-7,904G-7,894G-7,894G-7,894G-7,894G-7,904G-8,004G-7,66G-7,66G-7,72G-7,7G	19,07	15,91
4	US\$ 0,13	US\$ 0	24.06.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S. Large Cap Fund	1	28,81 G	(exD)-28,17G-8,19G-8,2G-8,17G-8,14G-8,15G-8,13G-8,15G-8,11G-8,11G-8,14G-8,46G-8,49G-8,48G-8,47G	29,42	23,42
1	US\$ 2,11	US\$ 0,73	22.01.19		A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	30,69 G	30,14G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,24G-0,41G-0,41G-0,38G	30,86	28,29
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,29 G	15,95G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,93G-5,93G-6,12G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G	16,35	15,3
10	US\$ 0,67	US\$ 0,66	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	38,43 G	37,6G-7,6G-7,63G-7,64G-7,61G-7,56G-7,55G-7,57G-7,53G-7,53G-7,56G-8,12G-8,14G-8,13G-8,12G	39,22	31,86
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	23,81 G	23,27G-3,25G-3,26G-3,27G-3,24G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,24G-3,25G-3,46G-3,58G-3,58G-3,57G-3,58G	25,07	22,45
4	US\$ 1,75	0	24.06.19		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	58,48 G	(exD)-57,23G-7,31G-7,28G-7,17G-7,03G-7,04G-7,01G-6,97G-6,99G-7G-7,03G-7,07G-7,05G-7,05G-7,01G	59,6	47,2
9	US\$ 0,62	0	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	26,7 G	26,15G-6,13G-6,18G-6,17G-6,13G-6,08G-6,07G-6,07G-6,06G-6,04G-6,07G-6,09G-5,81G-5,84G-5,78G-5,79G	27,79	22,1
4	US\$ 0,06	US\$ 0,05	26.03.19		A14QWP	US97717X5941	WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	28,66 G	27,995G-8,015G-8,015G-7,975G-7,93G-7,92G-7,92G-7,91G-7,89G-7,9G-7,91G-7,92G-7,935G-8,1G-8,26G-8,24G-8,205G	29,45	23,33
1	US\$ 1,79	US\$ 0,11	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	39,22 G	38,345G-8,375G-8,375G-8,335G-8,295G-8,315G-8,285G-8,305G-8,265G-8,265G-8,275G-8,295G-8,42G-8,635G-8,645G-8,625G-8,645G	39,66	33,41
1	US\$ 2,21	US\$ 0,2	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	57,71 G	56,32G-6,35G-6,36G-6,33G-6,26G-6,25G-6,26G-6,22G-6,2G-6,23G-6,22G-6,26G-6,11G-6,11G-6,21G	59,67	50,53
4	US\$ 0,12	US\$ 0	24.06.19		A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	22,42 G	(exD)-21,805G-1,83G-1,84G-1,84G-1,795G-1,775G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,795G-2,265G-2,28G-2,265G-2,255G	23,59	19,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers	1	22,83 G	22,76G-2,805G-2,76G-2,79G	23,91	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers Spain	1	7,21 G	7,16G-7,185G-7,193G-7,133G	7,31	6,31
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659578842	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	1,32 G	1,3052G-1,3042G-1,3114G-1,3108G-1,3112G	1,34	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	49,22 G	49,04G-9,315G-9,38G-9,085G	53,38	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	0,91 G	0,8874G-0,8898G-0,8906-0,8885G	1,23	0,89
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,88 G	0,8701G-0,8701G-0,8701G-0,8761G-0,8794G-0,8798G-0,8796	0,98	0,83
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	23,21 G	23,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,235G-3,2G	23,33	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI World Swap	1	19,07 G	19,102G-9,11G-9,16G-9,138G-9,14G	20,16	17,71
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	10,39 G	10,386G-0,364G-0,378G	11,48	7,76
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtrackers CSI300 Swap	1	19,47 G	19,4G-9,434G-9,388G-9,378G	19,54	16,29
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	10,43 G	10,414G-0,424G-0,42G-0,418G-0,418G	10,8	9,1
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	102,28 G	102,3G-2G-1,98G-2,04G-1,9G-1,98G-1,98G-2G-1,86G-1,86G-1,88G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,74G	103,26	89,67
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	18,03 G	17,864G-7,864G-7,904G-7,866G-7,872G	18,48	16,04
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Nikkei 225	1	9,68 G	9,587G-9,649G-9,636G-9,649G	10,76	7,49
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Harvest CSI300	1	20,46 G	20,345G-0,385G-0,435G	21,93	19,11
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers Spain	1	18,09 G	18,006G-8,006G-8,352G-8,31G-8,306G-8,29G-8,3G-8,28G-8,298G-8,302G-8,318G-8,278G-7,992G-7,992G-7,992G-7,992G	20,13	17,05
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers MSCI Japan	1	82,61 G	82,61G	82,61	78,21
1	Th.	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	34,8 G	34,685G-4,715G-4,695G-4,695G-4,645G-4,665G	35,13	29,51
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	83 G	82,86G-2,98G-3,22G-2,95G-2,91G-2,91G	83,67	70
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	13,66 G	13,548G-3,56G-3,624G-3,672G	13,75	10,79
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	141,1 G	141,32G-1,32G-0,74G-1,1G	142,26	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	12,35 G	12,24G-2,24G-2,244G-2,26G	14,6	12,24
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	38,75 G	38,495G-8,51G-8,5G-8,525G	40,84	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	56,48 G	56,52G-6,45G-6,35G-6,39G-6,45G-6,45G	57,07	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	27,71 G	27,15G-7,625G-7,555G-7,545G	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	59 G	58,71G-8,78G-8,86G-8,86G	59,33	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	42,39 G	42,25G-2,25G-2,24G-2,335G-2,34G	42,6	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	58,04 G	57,97G-8,02G-8,14G-8,01G-8,06G	58,46	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers CAC 40	1	100,4 G	99,97G-100,12G-0,64G-0,32G-0,34G	102,56	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	42,64 G	42,8G-2,65G-2,63G	44,32	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,19 G	4,0805G-4,2025G	4,87	4,05
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,99 G	20,96G-1,005G-0,88G	21,61	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	118,84 G	118,84G-8,5G-8,5G-8,38G-8,42G-8,5G-8,48-8,32G-8,24G-8,28G-8,28G-8,22G	120	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	28,53 G	28,32G-8,33G-8,43G	30,05	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	20,66 G	20,685G-0,66G-0,73G-0,735G-0,72G	24,83	20,49
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	27,13 G	27,01G-7,055G-6,925G-6,825G	27,29	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	39,76 G	39,57G-9,57G-9,515G-9,515G	41,42	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,78 G	50,74G-0,79G-0,89G-0,72G-0,75G-0,63	51,15	42,06
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,72 G	36,785G-6,885G-6,705G-6,71G-6,65G-6,69G-6,65G-6,69G-6,7G-6,715G-6,71G-6,725G-6,665G-6,625G-6,645G-6,635G-6,615G	37,01	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	100,92 G	100,12G-0,28G-0,68G-0,76G	101,54	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,58 G	8,508G-8,518G	9,22	7,72
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	21,33 G	21,235G-1,265G-1,27G	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,59 G	4,562G-4,5775G-4,57G-4,5695G	4,93	4,17
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	144,3 G	144,22G-4,66G	144,9	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	34,03 G	33,725G-3,735G-3,86G-3,755G-3,78G	36,5	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	57,66 G	57,2G-7,48G-7,43G-7,59G	62,61	53,62
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	16,74 G	16,75G-6,76G-6,77G-6,78G-6,76G-6,78G	17,39	15,91
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	43,47 G	42,97G-2,965G-3,19G-3,22G	46,14	38,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,87 G	21,875G-1,835G-1,875G	22,74	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	59,28 G	59,24G-9,33G-9,18G	59,76	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	51,13 G	50,65G-0,64G-0,85G-0,73G-0,75G	52,32	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1		43,3G-3,325G-3,23G	44,09	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	46,62 G	46,72G-6,64G-6,62G	47,27	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	24,96 G	24,81G-4,81G-4,755G-4,75G-4,75G	26,25	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	71,27 G	70,76G-0,76G-0,72G-0,89G-0,75G-0,78G	71,74	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	55,24 G	54,84-4,87G-4,87G-4,89G	55,64	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	147,78 G	145,14G-5,02G-5,4G-6,5G-6,26G-6,3G	154,42	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,97 G	29,505G-9,495G-9,48G-9,755G-9,865G-9,815G	30,1	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,28 G	100,16G-0,06G	110,24	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,1 G	32,945G-3,07G-2,77G	37,08	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	87,02 G	86,33G-6,45G-7,15G-6,65G-6,29G	90,87	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	141,92 G	140,44G-0,72G	142,96	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	95,35 G	95,15G-5,2G-5,06G	95,81	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,79 G	12,788G-2,776G-2,754G-2,816G-2,8G	15,61	12,7
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,81 G	64,61G-4,83G-4,58G-4,47G	66,62	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	95,71 G	95,73G-5,87G-5,56G-5,37G	96,48	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	71,27 G	70,98G-1,09G-1,4G	73,44	55,62
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	152,89 G	152,14G-2,14G-4,36G-4,36G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,27G-4,27G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	160,57	148,31
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,2 G	26,06G-6,165G-6,24G-6,195G-6,245G	27,34	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	47,7 G	47,475G-7,485G-7,465G-7,46G	48,08	39,02
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,89 G	3,8475G-3,8505G-3,8435G-3,8425G	4,08	3,48
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	47,94 G	47,3G-7,3G-7,285G-7,575G-7,575G-7,48G-7,52G	47,99	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,99 G	13,854G-3,82G-3,846G	14,29	12,07
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	39,59 G	39,585G-9,655G-9,575G	40,3	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,68 G	10,576G-0,574G-0,566G-0,614G-0,61G-0,638G	11,01	10,02
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	25,24 G	24,97G-4,96G-4,955G-5,05G-5,065G-5,07G	25,29	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,75 G	1,7448G-1,7446G-1,741G-1,7428G	1,77	1,52
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,2 G	14,2G-4,18G-4,19G-4,19G	14,88	13,7
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,47 G	19,39G-9,39G-9,91G-9,9G-9,87G-9,89G-9,91G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	21,24	18,32
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	67,73 G	67,46G-7,47G-7,44G-7,57G	68,4	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,42 G	1,4012G-1,4002G-1,4004G-1,403G-1,4022G	2,03	1,4
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	222,13	221,02G-1,12G-1,72G-1,67G-1,42G	222,97	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,51 G	3,519G-3,511G-3,5045G-3,5365G-3,5315G	5,08	3,45
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	109,26 G	108,84G-9,28G-8,52G-8,58G	111,1	79,42
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	22,09 G	21,91G-1,91G-1,9G-1,905G-1,865G	22,26	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	192,06 G	190,04G-0,04G-89,98G-9,98G-90,08G-89,66G	199,6	160,7
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0K0Q92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	56,09 G	55,82-5,64G-5,64-5,63G-5,73G-5,66G-5,69G	56,49	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0K0R00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	70,8 G	70,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,44G-0,29G	71,26	57,77
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,17 G	21,02G-1,02G-1,07G-1,025G-1,025G-1,035G	21,41	17,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	32,4 G	32,09G-2,09G-2,075G-2,25G-2,21G	32,62	27,75
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	37,025G	37,025G	37,32	34,09
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1		28,46G	28,88	27,08
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	31,6 G	31,33G-1,33G-1,33G-1,355G-1,37G	32,31	23,66
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	29,13 G	29,065G-9,08G-9,155G-9,12G	31,98	26
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,5 G	17,306G-7,306G-7,298G-7,332G	17,96	15,16
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1		32,715G	32,72	30,66
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	52 G	51,64G-1,64G-1,79G-1,67G-1,68	52,47	44,13
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	29,95 G	29,84G-9,84G-9,84G-9,835G-9,855G	30,16	26,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtrackers (IE) Plc	1	16,58 G	16,442G-6,442G-6,442G-6,496G	17,07	14,01
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1		28,59G	28,59	26,99
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	31,81 G	31,565G-1,555G-1,545G-1,545G-1,655G-1,63G	32	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	30,31 G	30,09G-0,08G-0,075G-0,075G-0,185G-0,07G-0,075G	30,96	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,51 G	23,505G-3,495G-3,495G	23,6	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	11,77 G	11,766G-1,766G-1,778G-1,74G-1,74G	12,23	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,01 G	33,765G-3,755G-3,74G-3,915G-3,8G-3,835G	34,59	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1		27,445G-7,475G	28,33	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	32,28 G	31,97G-1,96G-1,955G-2,07G-1,995G-2,025G	32,63	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	44,35 G	44,4G-4,4G-4,42G-4,405G	44,42	37,37
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	33,8 G	33,595G-3,565G-3,535G-3,535G-3,605G-3,535G-3,55G	34,01	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,01 G	26,72G-6,72G-6,885G-6,795G-6,79G	28,27	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,43 G	29,145G-9,14G-9,245G-9,21G-9,225G	29,53	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	32,26 G	32,01G-2,015G	32,33	25,25
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1		47,695G	47,93	44,83
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,97 G	11,94G-1,94G-1,94G	12,07	11,19
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1		309,07G	309,07	297,31
1	Th.	Th.			A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1		44,325G	44,33	41,07
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1		48,315G	49,34	45,06
1	Th.	Th.			A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1		43,015G	43,45	40,84
1	Th.	Th.			A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1		14,662G	14,69	14,08
1	Th.	Th.			A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1		19,804G	19,8	18,7
1	Th.	Th.			A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1		24,765G	24,77	23,12
1	Th.	Th.			A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1		63,2G	63,2	58,65
1	Th.	Th.			A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1		52,51G	52,51	49,25
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1		43,02G	43,02	40,61
1	Euro 0,13	Euro 0,17	11.04.19		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,96 G	21,86G-1,86G-1,86G-1,95G-1,94G-1,97G	22,01	20,92
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	58,93 G	58,77G-9,11G	60,73	52,09
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,77 G	11,652G-1,65G-1,67G	12,23	10,78
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,73 G	16,506G-6,238G-6,082G	17,62	14,32
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,41 G	14,4G-4,412G-4,41G-4,392G	15,19	13,37
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1		19,604G	19,6	18,41
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,55 G	34,39G-4,45G-4,455G-4,41G	36,66	31,28
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,61 G	21,66G-1,625G	22,35	19,18
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	27,81 G	27,775G-7,825G-7,825G-7,79G	28,27	24,75
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,55 G	16,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G	16,59	15,58
1	US\$ 0,47	US\$ 0,47	11.04.19		A2AEHH	IE00BYQLL121	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div.	1		19,346G	19,35	18,54
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1		11,67G	11,74	11,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,85 G	12,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,83G-2,83G	13,04	12,33
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,28 G	14,23G-4,24G-4,25G-4,29G-4,3G-4,31G	14,32	13,41
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,45 G	13,33G-3,32G-3,37G-3,36G-3,37G	13,49	12,26
							Xtrackers II					
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	211,19 G	211,12G-1,19G-1,2G-1,47G	211,55	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,17 G	145,82G-5,82G-5,82G-6,15G-6,16G	146,5	145,55
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	195,41 G	193,4G-3,23G	196,32	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	252,29 G	250,09G-49,58G-9,88G	253,28	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	150,51 G	149,27G-9,23G-9,14G-9,5G	151,88	145,07
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	156,95 G	156,42G-6,42G-6,42G-7,11G-7,23G-7,11G	157,36	147,54
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	156,72 G	156,66G-6,66G-6,66G-6,86G-6,99G	156,99	148,92
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	156,85 G	155,56G-5,51G-5,51G-5,43G-5,74G	158,97	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203,62 G	203,65G-3,7G-3,73G-3,62G-3,3G-3,55G	215,08	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,31 G	128,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	128,61	128,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtrackers II Xtr.II Italy Government Bond	1	64,32 G	64,42G-4,72G-4,71G-4,66G-4,56G-4,52G-4,48G-4,54G-4,5G-4,57G-4,51G-4,49G-4,47G-4,42G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	65,04	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	51,31 G	51,13G-1,2G-1,3G-1,22G	51,53	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,02 G	181,18G-1,69G-1,68G-1,7G-1,49G-1,4G-1,39G-1,5G-1,29G-1,38G-1,29G-1,12G-1,12G-1,12G	182,4	168,71
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	158,6 G	158,47G-8,51G-8,53G-8,69G-8,64G-8,67G	158,88	149,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	235,34 G	234,25G-4,39G-5,3G-5,56G	235,74	225,82
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	234,08 G	233,58G-3,76G-3,74G-3,97G-3,84G-3,98G	234,7	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	244,24 G	243,62G-3,67G-4,18G-4,3G	244,81	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,03 G	168,76G-8,76G-8,76G-9,06G-9,02G-8,98	169,16	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,73 G	205,52G-5,58G-5,95G-5,95G-5,96G-5,78G-5,92G-5,88G-5,88G-5,88G	206,4	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	243,26 G	242,88G-2,95G-3,3G	243,87	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	277,65 G	276,86G-6,92G-7,66G	278,47	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	301,84 G	300,37G-0,46G-2,06G-2,02G	303,12	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	373,64 G	371,06G-3,68G-4,12G	375,38	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	404,09 G	402,77G-4,23G-4,09G-4,85G	406,39	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	234,96 G	234,9G-4,98G	235,32	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	223,07 G	223,07G-2,95G	223,19	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,09 G	136,961G-6,961G-6,961G-7,089G-7,09G	137,39	136,96
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,11 G	119,61G-9,61G-9,61G-20,04G-0,13G-0,17G	120,32	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	198,02 G	197,82G-7,82G-7,82G-8,11G-8,3G	199,03	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,33 G	40,19G-0,19G-0,19G-0,32G-0,32G-0,29G-0,27G	43,55	40,13
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	331,58 G	330,94G-0,94G-0,82G-0,82G-1,02G-1,18G	332,86	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	71,17 G	71,19G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,14G	76,07	70,9
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,15 G	200,58G-0,6G-0,63G-1,05G-1,05G-1,17G-1,22G	201,35	194,44
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,08 G	41,08G	41,14	40,63
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,25 G	22,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,25G-2,27G	22,28	21,27
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	207,03 G	207,03G	207,03	203,7
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	210,39 G	210,1G-0,15G-0,39G-0,33G-0,43G	210,93	197,94
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	248,75 G	247,63G-7,63G-7,63G-7,75G-7,45G-7,63G	249,78	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,49 G	22,31G-2,41G	22,59	20,9
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,53 G	13,53G	13,53	13,17
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	219,06 G	218,67G-8,67G-8,67G-8,99G-9,03G	219,58	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	253,94 G	253,43G-3,5G-3,96G-4,24G	254,46	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,8 G	11,69G-1,69G-1,68G-1,7G-1,69G-1,7G	11,85	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	169,93 G	169,19G-9,19G-9,19G-9,88G-9,76G	170,51	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	217,29 G	216,62G-6,62G-6,62G-7,15G-7,21G-7,41G	217,91	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	163,54 G	163,3G-3,3G-3,3G-3,51G-3,57G	163,88	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,7 G	22,59G-2,59G-2,93G-2,96G-2,91G-2,95G-2,93G-2,94G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,91G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	23,27	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,36 G	28,34G-8,34G-8,77G-8,76G-8,73G-8,78G-8,77G-8,76G-8,69G-8,66G-8,7G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G	29,77	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,39 G	30,37G-0,78G-0,76G-0,75G-0,72G-0,74G-0,75G-0,78G-0,76G-0,77G-0,77G-0,75G-0,71G-0,7G-0,69G-0,69G-0,71G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G	31,8	28,81
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	184,79 G	184,72G-4,72G-4,77G-4,52G-4,73G-4,81G	184,99	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,94 G	159,73G-9,73G-9,73G-9,92G	160,04	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195,35 G	194,93G-4,93G-4,95G-5,38G-5,27G-5,21G	195,57	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,05 G	142,71G-2,71G-2,71G-3,02G-2,96G	143,15	141,3
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	154,36 G	153,55G-3,55G-3,5G-3,8G-3,92G	154,36	141,76
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,84 G	191,01G-1,04G-1,71G-1,87G-1,94G	192,08	186,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtrackers II Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,85 G	138,61G-8,61G-8,61G-8,82G-8,76G	138,95	137,16
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	226,51 G	226,11G-6,73G	226,91	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,77 G	18,76G-8,76G-8,76G-8,73G-8,75G-8,61G	19,9	18,49
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1		9,77G	9,77	9,62
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1		17,14G	17,14	16,73
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1		19,77G	19,77	19,3
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	117,59 G	117,2G-7,2G-7,25G-7,38G	117,73	113,61
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	104,02 G	103,19G-3,17G-3,17G-3,14G-3,27G	106,94	99,85

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.06.19		575783	AT0000819792	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Eqs Western Euro. Inhaber-Anteile T o.N.						
19.06.19		575784	AT0000819800	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Equ.North America Inhaber-Anteile T o.N.						
19.06.19		A0KEEZ	LU0229387385	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.North Am.Basic Val Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.						
19.06.19		258114	LU0165623512	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Greater China Namens-Anteile AU (C) o.N.						
19.06.19		796560	LU0119097441	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr. Nam.-Ant.AU (C) o.N.						
19.06.19		A0RDQ4	LU0401974943	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Europe Concentr. Namens-Anteile AE (C) o.N.						
19.06.19		A0RDQY	LU0401973978	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Euro Concentrat. Namens-Anteile AE (C) o.N.						
21.06.19		A0DNG5	DE000A0DNG57	Deka Vermögensmanagement GmbH	PrivatDepot 1, Inhaber-Anteile (A)						
21.06.19		794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. A-EUR o.N.						
21.06.19		794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. B-EUR o.N.						
26.06.19	30.06.19	DK0A0D	DE000DK0A0D1	Deka Investment GmbH	Deka-Zielfonds 2015-2019 Inhaber-Anteile						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DNG5 A0RDQ4	DE000A0DNG57 LU0401974943	Deka Vermögensmanagement GmbH AMUNDI FUNDS SICAV	PrivatDepot 1 Inhaber-Anteile (A) Amundi-Equity Europe Concentr. Namens-Anteile AE (C) o.N.	21.06.19 10:51 19.06.19 12:30	21.06.19 20:00 19.06.19 20:00	Delisting Fusion
575784	AT0000819800	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Equ.North America Inhaber-Anteile T o.N.	19.06.19 12:30	19.06.19 20:00	Liquidation
796560	LU0119097441	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr. Nam.-Ant.AU (C) o.N.	19.06.19 12:30	19.06.19 20:00	Fusion
A0KEEZ	LU0229387385	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.North Am.Basic Val Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	19.06.19 12:30	19.06.19 20:00	Fusion
258114	LU0165623512	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Greater China Namens-Anteile AU (C) o.N.	19.06.19 12:30	19.06.19 20:00	Fusion
A0RDQY	LU0401973978	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Euro Concentrat. Namens-Anteile AE (C) o.N.	19.06.19 12:30	19.06.19 20:00	Fusion
575783	AT0000819792	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	Macquarie MS Eqs Western Euro. Inhaber-Anteile T o.N.	19.06.19 12:30	19.06.19 20:00	Liquidation
LYX0TD	FR0011669845	Multi Units France SICAV	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	22.03.19 08:00	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,1707	01.07.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q8583	A14L80	ALPS Sector Dividend Dogs ETF Registered Shares o.N.	0,3797	20.06.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q7189	A116QZ	ALPS Intl Sector Divi.Dogs ETF Registered Inc.Shs o.N.	0,50159	20.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,5	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	1,2	26.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	0,77	26.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000810445	921165	Amundi Europa Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,0609	17.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857362	921406	Amundi Equity Strategy USA Inh.-Ant. (A) o.N.	0,59	13.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,2	13.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	2,5	13.06.19
Barings Global Umbrella Fund	549300KOE0J3UIM9RC52	IE0032158457	807574	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Cl.A USD Inc M.Div.oN	0,0471	04.06.19
BayernInvest	529900T5W0FFV9ZSCE40	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,3059	27.05.19
BayernInvest	529900ZIOY73XVMFFH17	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,1336	27.05.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRJOUWRTM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,980232	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US4642864759	A1JXCK	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF Registered Shares o.N.	0,34482	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US46434V7799	A115LY	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF Registered Shares o.N.	0,63477	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US46429B5075	A1H6Z5	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF Registered Shares o.N.	0,55145	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US46429B5232	A1W8E4	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF Registered Shares o.N.	3,038122	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US46429B5158	A1W8E5	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF Registered Shares o.N.	3,031942	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US4642882165	A0PEFX	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF Registered Shares o.N.	0,414206	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US4642898427	A0YALS	iShTr.-MSCI All Peru ETF Registered Shares o.N.	0,665661	17.06.19
BlackRock Fund Advisors	549300Y00GPOY1M95C20	US46434G8226	A2AUCH	iShares MSCI Japan ETF Registered Shares o.N.	0,487292	17.06.19
BlackRock Strategic Funds SICAV	222100OG875X5JDSZ417	LU1273675238	A14X2J	BSF - BlackRock MIPD Actions Nom.A4 EUR o.N.	0,579139	31.05.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,08	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201298	A2DHCW	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,34	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,58	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	5,45	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,2	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1659681669	A2H5E5	BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,19	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1753045415	A2JFSU	BNP Par.Easy-MSCI Europe SRI Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,73	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1753045928	A2JFSV	BNP P.Easy-MSCI JAPAN SRI Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,46	25.06.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247489	A1XDS3	Schwab Str.T.-S.F.Intl Sm.C.I. Registered Shares o.N.	0	26.06.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247554	A1XF1U	Schwab Str.T.-S.F.Intl L.C.ETF Registered Shares o.N.	0	26.06.19
Commerz Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7508	ETF750	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF Inhaber-Anteile R	2	12.06.19
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNIJ2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	17.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,94	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,51	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,58	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,19	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	2,5	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	3,53	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,22	11.06.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	11.06.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900O8RDQTIUFRTZ18	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,2222	27.05.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900TKADQPIFG4GV73	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0335	27.05.19
EGA Emerging Global Shares Trust	549300784IDYCRMG1950	US19762B1035	A2ATDE	Col.ETF T.II-Egshs Bey.Brics Registered Shares o.N.	0,13327	03.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	Erste Bond Emerging Markets Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ESPA BOND USA CORPORATE Inh.-Ant.HUF R01 A(EUR)o.N.	1,2	29.05.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746748	676337	ESPA STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (A)(EUR)oN	3,5507	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ESPA STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,5457	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ESPA STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	0,7	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4685	29.05.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	AOLB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1,1	29.05.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928574	A14ZBX	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF Registered Shares o.N.	0,233	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927907	A2ASHW	Fidelity Quality Factor ETF Registered Shares o.N.	0,152	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927824	A2ASVM	Fidelity Value Factor ETF Registered Shares o.N.	0,172	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928244	A2ASVP	Fidelity Low Volat.Factor ETF Registered Shares o.N.	0,141	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160923039	A1XFFC	Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF Registered Shares o.N.	0,228	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160926008	A1XFFE	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF Registered Shares o.N.	0,164	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927097	A1XFFF	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,162	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928731	A1XFFG	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF Registered Shares o.N.	0,077	21.06.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928814	A1XFFH	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,191	21.06.19
Fidelity Funds SICAV	RL7DB442ZD11XPI58179	LU0859966730	A1J92K	Fidelity Fds-Gl. Strat. Bd Fd Reg.Sh. A-GMdis-EUR-Hed. o.N.	0,0172	03.06.19
Fidelity Funds SICAV	549300TOZX7F2KZWXK25	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0417	03.06.19
Fidelity Management & Research Co.	5493001Z012YSB2A0K51	US3159128087	675329	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk. Registered Shares o.N.	0	20.12.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737J1337	A14ZA1	First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX Registered Shares o.N.	0,1449	14.06.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33739P1030	A14ZB1	First TE III-Long/Short Equity Registered Shares o.N.	0,1077	14.06.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737M5085	A14ZBP	1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX Registered Shares o.N.	0,01	14.06.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737M2017	A14ZBT	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX Registered Shares o.N.	0,01	14.06.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33734X8535	A14ZBW	First Tr.ETF II-Intl IPO Fd Registered Shares o.N.	0,1852	14.06.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33734X8469	A14Y9A	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF Registered Shares o.N.	0,0184	14.06.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737M4096	A14ZCA	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX Registered Shares o.N.	0,01	14.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300Z60HVOAIFJJE65	US33939L8458	A14ZGG	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd Registered Shares o.N.	0,339702	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300COLZ535QQ56B38	US33939L8607	A14ZGH	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd Registered Shares o.N.	0,392014	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300NORG12H5S0TF735	US33939L4077	A1KC6N	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I. Registered Shares o.N.	0,29664	21.06.19
FlexShares Trust [KAG]	549300OJRGUOVHUBNE56	US33939L8375	A1187K	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd Registered Shares o.N.	0,45984	21.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E8049	A1CSX3	Globl X MSCI China Com.Serv.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7159	A2AN2E	Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4162	A1JTWB	Global X Social Media ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E1358	A14ZHQ	Gl.X Fds-Gl.X JPM.US Se.Rot.I. Registered Shares o.N.	0,272629	17.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E1432	A14ZAD	Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx Registered Shares o.N.	0,16711	17.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7647	A2DKLV	Global X Millennials Themat.ETF Registered Shares o.N.	0	27.06.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0168400413	548133	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. Actions Nom. AX o.N.	0,57	17.06.19
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV	222100V7KLUFGIRKWB79	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,322	20.06.19
Indexiq ETF Trust	549300RB5MLWJ1UN5M66	US45409B6285	A14ZHD	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C. Registered Shares o.N.	0	24.06.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	SPSW-Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile A	0,76	28.05.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V5306	A2JNFO	Invesco NASDAQ Internet ETF Registered Shares o.N.	0	24.06.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1420	A2JNQQ	Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	0	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Funds SICAV	549300222HFSD3ZKQL92	LU0367026134	A0RBCZ	Invesco-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,0897	03.06.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMLCFRO5X42	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	1,063	20.06.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	BCDI-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,56	28.05.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	1,314751	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8309	A2AUCJ	iShs Inc.-MSCI Italy ETF Registered Shares New DL-,001	0,918	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8556	A2AUCC	iShs Inc.-MSCI Gl.Gold Mine.ETF Registered Shares New o.N.	0,144584	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8481	A2AUCD	iShs Inc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF Registered Shares New o.N.	0,897165	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G8143	A2AUCG	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF Registered Shares New DL-,001	0,51756	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642866408	AONGGF	iShs Inc.-MSCI Chile ETF Registered Shares o.N.	0,750334	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US46434G1031	A1WZDE	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,491398	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867497	901550	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF Registered Shares o.N.	0,749861	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642862027	901720	iShs Inc.-MSCI Austria ETF Registered Shares DL -,001	0,530595	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867075	905410	iShares Inc.-MSCI France ETF Registered Shares DL-,001	0,730481	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642865095	905411	iShares Inc.-MSCI Canada ETF Registered Shares DL-,001	0,253046	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867646	905630	iShs Inc.-MSCI Spain ETF Registered Shares DL-,001	0,396506	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868065	905631	iShares Inc.-MSCI Germany ETF Registered Shares o.N.	0,738076	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868719	906869	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF Registered Shares DL-,001	0,450134	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642868149	907890	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF Registered Shares DL-,001	0,733241	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642867562	908337	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF Registered Shares DL-,001	0,948942	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642861037	911993	iShs Inc.-MSCI Australia ETF Registered Shares o.N.	0,442884	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642863017	911994	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF Registered Shares o.N.	0,347574	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642863926	A1W4HS	iShares-iShares MSCI Vol ETF Registered Shares o.N.	1,213737	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642865335	A1JV3Q	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF Registered Shares o.N.	0,624218	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642863272	A1JTVJ	iShs Inc.-MSCI Gl.Sil.Mine.ETF Registered Shares o.N.	0,037424	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642861458	A1J4XS	iShs Inc.-MSCI Frontier 100 ETF Registered Shares o.N.	0,792812	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642863504	A1JWGH	iShs Inc.-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF Registered Shares o.N.	0,268804	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642864262	A1JZGR	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF Registered Shares o.N.	0,307361	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642866572	A0M875	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF Registered Shares o.N.	0,239354	17.06.19
iShares Inc.	549300MGJZCNMJLBAJ67	US4642864007	676767	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF Registered Shares o.N.	0,531156	17.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0397	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1328	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0488	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0494	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShsIV-MSCI EM SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0437	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1123	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0478	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0202	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0406	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,101	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0030974079	633814	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0004855221	657287	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,2874	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B00FV128	A0CA55	iShs FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1986	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,5557	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0038	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5246	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B00FV011	A0DKL3	iShs Core LS Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9472	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1176	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1056	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9033	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0723	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3328	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62T89	A0HGV2	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5677	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4872	13.06.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,8227	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8935	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1963	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2673	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63516	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,1148	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63953	A0HGW5	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1042	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63177	A0HGW6	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1554	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Y33	A0HGW7	iShs-AEX UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8717	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1819	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5822	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6398	13.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642888857	A0KEU3	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF Registered Shares o.N.	1,29352	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V5140	A2DHCR	iShares Tr. - MSCI China A ETF Registered Shares o.N.	0,113879	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642882405	A0YC2S	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF Registered Shares o.N.	0,785705	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642882652	A0YH56	iShares Tr.-MSCI Kokusai Idx Fd Registered Shares DL-,001	0,869854	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46432F8427	A1W1BK	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF Registered Shares o.N.	1,196637	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46429B6891	A1WZHK	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF Registered Shares o.N.	2,063093	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46429B6149	A1XB0A	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.	0,211932	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46432F8344	A1XDS2	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF Registered Shares o.N.	0,937083	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46429B6974	A1WZAZ	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF Registered Shares o.N.	0,650642	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642895290	A0RAXZ	iShares Tr.-India 50 ETF Registered Shares o.N.	0,225055	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642881829	A0RBMF	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF Registered Shares o.N.	0,411154	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642882579	A0RC9F	iShares Trust - MSCI ACWI ETF Registered Shares o.N.	0,906257	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642882249	A0RDTE	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF Registered Shares o.N.	0,07813	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642881746	A0RFM0	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF Registered Shares o.N.	1,120628	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V7203	A118W4	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur. Registered Shares o.N.	0,618795	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V7120	A118XC	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol. Registered Shares o.N.	0,557418	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V7385	A11951	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF Registered Shares o.N.	1,231204	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46432F3881	A12BDE	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF Registered Shares o.N.	1,524378	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V8862	A12GHR	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP Registered Shares o.N.	0	02.07.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642891315	A1H56N	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF Registered Shares o.N.	0,226147	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46429B2007	A1H5W7	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF Registered Shares o.N.	0,707946	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642891232	A1H6HS	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF Registered Shares o.N.	0,759556	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642873909	577295	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF Registered Shares o.N.	0,47951	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642873255	552437	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF Registered Shares o.N.	0,4973	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642874659	534355	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF Registered Shares o.N.	1,376123	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642872349	469253	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,311437	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46435G2764	A2DRWB	iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp. Registered Shares o.N.	0,223864	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46429B3096	A1C30A	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF Registered Shares o.N.	0,411262	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642873339	692141	iShs Tr.-Glob. Financials ETF Registered Shares o.N.	1,151518	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642873412	692142	iShares Tr.-Global Energy ETF Registered Shares o.N.	0,676553	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642872752	727287	iShs Tr.-Gbl Communic.Services Registered Shares o.N.	0,888864	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V4648	A14Y9J	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T. Registered Shares o.N.	1,402393	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US4642871846	A0DK57	iShs Tr.-China Large Cap ETF Registered Shares o.N.	0,406706	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V6395	A14NFF	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF Registered Shares o.N.	0	02.07.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V6965	A14PDT	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,821058	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V3814	A14U1M	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF Registered Shares o.N.	0,358657	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V2907	A14ZHZ	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap Registered Shares o.N.	0,145888	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46435G8134	A14ZC3	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF Registered Shares o.N.	0	02.07.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V6478	A14ZG5	iShares Trust-Global REIT ETF Registered Shares o.N.	0,272629	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V4499	A14ZEN	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF Registered Shares o.N.	0,459027	17.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V2741	A14ZEQ	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF Registered Shares o.N.	0,551297	17.06.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46434V4564	A14ZET	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc. Registered Shares o.N.	0,468201	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46435G5080	A14ZEV	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc Registered Shares o.N.	0,459768	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46435G4091	A14ZEX	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc Registered Shares o.N.	0,494165	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642872919	789541	iShs Tr.-Global Tech ETF Registered Shares o.N.	1,082998	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642887115	A0MK7Z	iShs Tr.-Global Utilities ETF Registered Shares o.N.	1,053959	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642883726	A0MLEA	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF Registered Shares o.N.	0,78688	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642887370	A0MMQ7	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF Registered Shares o.N.	0,597915	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46434V4234	A2AKZX	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF Registered Shares o.N.	0,300975	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642882736	A0NA9Z	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF Registered Shares o.N.	0,932444	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642884302	A0MXZN	iShares Trust-Asia 50 ETF Registered Shares o.N.	0,418408	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46429B4995	A1J9PH	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF Registered Shares o.N.	1,318468	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US46429B6719	A1JG64	iShares Trust-MSCI China ETF Registered Shares o.N.	0,356103	17.06.19
iShares Trust	5493000860OXC4B5K91	US4642891802	A1JHD8	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF Registered Shares o.N.	0,705179	17.06.19
iShares Trust [KAG]	549300YPELWWCENHW155	US46435G8217	A14ZC1	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF Registered Shares o.N.	0	02.07.19
iShares Trust [KAG]	549300WTD78LI1MJW892	US46435G8704	A14ZC2	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF Registered Shares o.N.	0	02.07.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3684	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,3513	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,1636	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2724	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8163	13.06.19
LBBW Balance	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	14.06.19
LBBW Balance	5299001M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	14.06.19
LBBW Balance	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	0,35	14.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,88	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,27	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,84	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,81	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,66	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,97	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,58	24.06.19
PIMCO ETF Trust	C5UMYP9E80TI8X2OWG13	US72201R7834	A1JWHH	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ETF Registered Shares o.N.	0	01.07.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020559	13.06.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BP9F2H18	A118V7	PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF Reg. USD Income Shares o.N.	0,818393	13.06.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BP9F2J32	A118V8	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,157956	13.06.19
Pramerica Property Investment GmbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,5	12.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,8	17.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000961024	974570	Klassik Aktien Inh.-Ausschüttungs-Ant. R o.N.	6	11.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000961073	988630	Klassik Nachhaltigkeit Solide Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,1146	11.06.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Quality Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	1,6524	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2,5	01.07.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X1946	A14ZFM	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. Registered Shares o.N.	0,996947	03.06.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4189	A14ZG0	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix Registered Shares o.N.	0,830894	03.06.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3769	A14ZGF	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix Registered Shares o.N.	0,606374	03.06.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4262	A14ZGN	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix Registered Shares o.N.	0,52232	03.06.19
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,589715	03.06.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7972	A0MYHJ	SPDR S&P Bank ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8878	A1W0RF	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8530	A1XFFK	SPDR Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	US78463X8552	A0RN97	SPDR FTSE/Macq.Gl.Inf.100 ETF Registered Shares o.N.	0,872398	03.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3019	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,3057	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3802	24.06.19
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMWANRLN572	US81369Y8600	A2ANPK	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SWISSCANTO [CH] EQUITY FUND	5493006MHJE349MHPH92	CH0000422474	972489	Swissc.(CH)Equ.Fd Syst.As.Pac. Inhaber-Anteile AA USD o.N.	1,8	11.06.19
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779632	970542	Swisscanto (CH) Pff.Fund Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	4	11.06.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0	20.12.19
UBS [Lux] Bond Fund FCP	549300U02TK3RG0RGB16	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,59	03.06.19
UBS [Lux] Bond Fund FCP	549300MZNGIHBELSOR56	LU0035338242	972137	UBS (Lux) BF - AUD Inhaber-Anteile P-dist o.N.	2,92	03.06.19
UBS [Lux] Bond Fund FCP	5493002S4KENPP1NLG44	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,89	03.06.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	13.06.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	13.06.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F3872	A2AHNT	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF Registered Shares o.N.	0,0662	03.06.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H3003	A2N7V7	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd Registered Shares o.N.	0,1896	03.06.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717X7012	A1J064	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd Registered Shares o.N.	0	24.06.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W4226	A0MV0D	WisdomTree India Earnings Fund Registered Shares o.N.	0	24.06.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W5884	A0YCVS	WisdomTree U.S. Large Cap Fund Registered Shares o.N.	0	24.06.19

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte	je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte											
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	705 G	705G	810	650
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,35 G	46,7C-6,69-7,45-8,245G-7,725-7,495G-7,355G-7,345G-7,285G-7,505-7,48G-7,745G-7,915-7,845G-7,845G-7,735G-7,735G-7,815-7,815	59,54	44,56
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,84G-3,79G-3,79G-4,05G-4,09G	9,3	3,4
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	69 G	67,5G-9G-9G-9G-9G-9G	73,5	52,6
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	44 G	43,35G-4G-3,85G-4,05G-3,05G-3G	44,9	28,75
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	12,2 G	(exD)-12G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,5	10,9
Euro 18,397	1	0	0	27.06.19*			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,35 G	4,36G-4,36G-4,39G-4,47G-4,39G-4,39-4,3G	4,74	2,92
Euro 30,73	1	0,1	0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0068G-0,0068G-0,0068G-0,0068G-0,0068G-0,0068G	0,02	
Euro 3,9	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G	16,6	11,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,16 G	7G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G	7,8	5,55
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	41,83 G	40,84G-1,62G-1,42G-1,42G-0,78G-0,78G-0,91G	43,07	29,06
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,14 G	5,14G-5,14G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	7,6	5,02
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,67 G	4,66G-4,74G-4,73G-4,75G-4,73G-4,72G	5,06	4,15
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,55 G	30,6G-1,5G-1,6G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,5G	34,65	21,95
Euro 0,116	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,565 G	1565G	1,629,8	1,409,8
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	126,45 G	126,6G-6,6-7,2G-7,75G-7,85G-7,85G-7,65G-7,55G-7,2G-7G-6,45G-6,55G-6,2G-6,2G	128,85	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,01 G	0,982G-0,99C-0,984-0,984G-1,015G-1,03G-1,03G-1,03G	1,55	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	--, junge, (Glob.)	1	0,63 G	0,615G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	0,8	0,55
Euro 16,75	1	0	0	17.07.19*		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,22 G	(ausg)	1,44	1,13
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,56 G	24,42G-4,62G-4,66G-4,62G-4,58G	27,66	24,42
Euro 2,05	1	1	0,77	24.06.19*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G	18,4	15,4
Euro 29,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	17,1 G	16,2G-6,75G-6,8G-6,7G-6,75G-6,55G	17,2	9,9
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,87 G	15,19-5G-5,19-4,815-4,67G-4,64G-4,665G-4,625G-4,58G-4,58G-4,65-4,63G-4,68G-4,625G-4,68G	23,58	14,58
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,43	10,4G-0,4-0,4G-0,37G-0,39G-0,37G	12,59	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,75G-8,5G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9,5	3,98
Euro 5,063	1	0	0,65	04.07.19*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,65G-6,65G-6,6G-6,65G-6,6G-6,6G	19,7	13,62
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G	15,8	13,9
Euro 357,014	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	33,5	33,39G-3,5G-3,57G-3,2G-3,38G	44,49	33,2
Euro 11,887	1	0	0	05.07.19*			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,81	0,1
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	9,94 G	10,25G	12,19	9,88
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,14 G	10,06G-0,18G-0,18G-0,22G-0,24G-0,34G	10,7	8,84
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,3	2
Euro 4,99	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,55G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,6	6,75
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	58,6 G	58,8G-9,1G-8,6G-8,4G-7,2G-7,6G	61,1	42,3
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42 G	41,3G-0,95G-1,15G-1,1G-1,4G-1,35G	46,4	38,2
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,57 G	32,34G-1,01G-0,61G-1-0,93G	41,94	29,61
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,72 G	30,08G-0,26G-0,46G-0,32G-0,04G-0,04G	33,82	22,37
Euro 2,001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,75 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G	9,95	8,4
Euro 6,442	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,84G-5,82G-5,82G-5,88G-5,82G-5,82G	6,34	4,43
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	96,7 G	96,2G-7,4G-8,4G-8,1G-7,1G-7,4-6,6G	107,8	60,6
Euro 3,51	1	0,13	0,13	12.07.19*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8,9	6,95
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,61	1,99
Euro 4,301	1	1,4	1,2	28.06.19*		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,2 G	69,8G-71,2G-1,8G-1,8G-1,4G-1,6G	79,4	55,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,705G-1,655G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G	2,46	0,8
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,54G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,63	0,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
		0	*												
Euro 15,254	1	0	*	0			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,1995G-0,245G-0,245G-0,241G-0,259G-0,259G	0,38	0,13	
Euro 2,802	1			0			A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG, (Glob.)	1		(ausg)			
Euro 0,616	1	0	*	0			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,35G	1,54	1,09	
Euro 109,335	1	0,2		0,2		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,09 G	4,03G-4,105G-4,11G-4,085G-4,085G-4,105G-4,1G	4,66	3,88	
Euro 13,271	10	0,04		0,04			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,55G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,4G-8,4G	9,4	7,2	
Euro 12,076	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G	5,46	1,52	
Euro 31,84	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	86,6 G	92,95G-3,95G-1,65G	105,1	80,35	
Euro 4,035	1	0	*	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,75G-6,75G	7,5	6,05	
Euro 33,471	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,865G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	2,73	1,58	
Euro 42,814	1	0,2	*	0,2			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,14G-4,18G-4,15G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G	4,45	3,67	
Euro 30	1	0,09	*	0,03			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,74G-2,79G-2,8G-2,79G-2,8G-2,83G	3,32	2,53	
Euro 52	1	2,3		2,85			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	205,5 G	206,1G-6,2G-7,3G-7,2G-6,2G-6,3G	210,8	156,2	
Euro 19,5	1	0,08		0,1			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G	2,94	2,27	
Euro 20,255	1			0			662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G	0,42	0,25	
Euro 18,811	1	1,5		1,5		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,1 G	40G-39,7G-9,9G-40,3G-0,3G-0,3G	43,3	36,9	
Euro 7,956	1	0,25		0,3 0,7			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	11,5	5,3	
Euro 587,725	1	8,6		9,25		022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	225,8 G	224,2G-5,8G-6,3G-6,2G-6,1G-5,9G-5,9G-5,5G-5,1G-4,8G-5G-4,4G	226,3	186,5
Euro 3,08	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,46G-1,45B-1,51	1,51	1,05	
Euro 15,496	1			1			A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	9,95 G	10,18G	12,12	8,58	
Euro 8,569	1	0	*	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	4,23 G	4,16G-4,1G-4,21-4,15G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	4,83	2,57	
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	26,6	24,4	
Euro 7,474	1	0,05	*	0,39			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G	2,86	1,84	
Euro 7,036	1			0			A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,15		
Euro 7,117	1	0		0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,55G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,8G	10,1	6,5	
Euro 2,904	1	0	*	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,7G-8,2G-6,9G-6,7G-6,7G-6,7G	50,1	32,85	
Euro 8,8	1	0,2	*	0,18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,7G-5,6G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G	36,8	21,3	
Euro 6,703	1	0	*	0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,71	1,3	
Euro 5,365	1	0,11	*	0,11			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,7G-2,7G	32,9	22,2	
Euro 8,482	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,26	0,94	
Euro 38,5	1	0,75		0,81		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	139 G	137,9G-40,9G-0G-39,6G-9,5G-9,5G-9,9G	168	91,4	
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,02		
Euro 2,111	1	0,4		0,2			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	21,6	18,3	
Euro 15,752	1	0,16		0,17			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	32,6 G	32G-2,1G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G	32,8	22,8	
Euro 14,092	1			0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,05G-1,2G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G	11,35	8,17	
Euro 3,602	1	1,5		1,3			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,1G-1,2G-1,1G-0,9G-1G-1G-1G	23,3	20,4	
Euro 2,125	1	0	*	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,46 G	18,24G-8,56G-8,48G-8,44G-8,44G	32,95	17,06	
Euro 96,982	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,31 G	12,03G-2,29G-2,18G-2,27-2,2G-2,27G-2,27G	15,5	7,56	
Euro 31,862	1	1,05		1,1			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	36,58 G	36,6G-5,9-5,74G-5,44G-5,3G-5,32G	49,1	34	
Euro 7,442	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	27,2	15,4	
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,5	4,26	
Euro 40,225	1	3		3			843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66,5 G	66G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G	71	65,5	
Euro 5,07	1	0	*	0		06.02	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nymonic AG, (Glob.)	1	17,1 G	16,95G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	25,5	15,85	
Euro 11,843	1	0	*	0,04		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,53	0,59	
Euro 17,468	1	0,4		0,43			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,35 G	33,05G-4,25G-3,9-4,2G-4G-3,75G-3,75G	36,5	28,2	
Euro 3,05	1	0,4	*	0,6			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,05 G	14,8G-5,05G-4,95G-4,95G-5G-5,05G-4,85G	16,5	14,05	
Euro 9,148	1	0,14		0,16			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,55G-6,45G-6,8-6,5-6,55G-6,5G-6,5G-6,45G	6,9	4,7	
Euro 96,848	10	1,11		1,11			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	27,83	27,67G-7,62G-7,33G-7,37G	41,05	25,11	
Euro 1,799	1						A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	48	0,06	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,2G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,4	16,1
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,03G-2,08G-2,09G-2,07G-2,07G-2,06G	2,45	2,03
Euro 0,3	1						A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	*	0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,88G	1,43	0,88
Euro 15,373	1	0	*	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFIX AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,37G-2,52G-2,42G-2,42G-2,45G-2,51G-2,51G-2,51G	3,01	1,15
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,85 G	20,2G-0,45G-0,05G-0,05G-0,45G-0,6G	39	14,88
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,52 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	2,08	1,52
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,89 G	17,73G-7,68G-7,62G-7,66G-7,74G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	1,5	*	1,1			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	25,6	21,6
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	125,4 G	125G-6,4G-6,4G-6,1G-5,9G	152,5	107
Euro 4,324	1	0,14	0,16	22.05.19			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10 G	10,2G-0G-0G-0G-9,95G-9,95G	11,8	9,26
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	1,5	0,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	*	0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,66G	1,75	1,43
Euro 1,697	1	0	*	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,3G-4,3G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,66	3,4
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,51 G	2,51G-2,5G-2,525G-2,5G-2,495G-2,485G	2,6	2,24
Euro 153,125	1	2,21	*	1,76	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,36 G	57,18G-7,74G-8,02G-8,04G-8,04G	64,64	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,3	1,08
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,388G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,46	0,2
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaa, (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,95G-7,85G-7,95G	10,3	7,85
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,1G-7,3G-7,5G-7,8G-7,8G-7,8G	31	21,8
			0,25 +											
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	14,44 G	14,415G-4,39-4,435G-4,265G-4,14G-4,14G-4,285G-4,25G	16,77	12,64
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G	18,4	15,35
Euro 9,831	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,7G-4,3G-4,2G-4,35G-4,15G-3,85G	36	17,56
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	55,6 G	55,4G-6G-5,65G-6G-6,2G-6,4	564	53,45
Euro 21,75	1	0	*	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,28G-2,18G-2,16G-2,64G-2,64G-2,56G-2,6G	14,04	10,15
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,384G-1,404-1,392G-1,382G-1,382G-1,394G-1,39G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,45G	1,61	1,4
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,6 G	26G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26,2	19
Euro 11,37	1	8,8	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	590 G	588,5G-90,5G-1G-0,5G-0,5G-1G-3G	613	488
Euro 3	1	0	*	0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	0,4	0,1
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,17	0,98
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8,25	5,5
Euro 9,83	1	1,2	*	1			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,6G	39,8	33,2
			0,3 +											
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,1G-6,45G-6,5G-6,5G-6,4G-6,45G	26,85	21,92
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	16,2 G	16,03G-6,22G-6,16G-6,18G-6,14-6,11G-5,92G	17,72	10,48
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,91G-2,99G-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G	3,69	2,51
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	23,4 G	23,4G	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UUK	DE000A12UUK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	25,44 G	25,16G-5,54G-5,46G-5,1G-5,1G-5,18G	26	19,7
Euro 18,109	1	0	*	0			RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,62 G	0,468G-0,645G-0,735G-0,735G-0,735G-0,715G	0,74	0,42
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G	0,16	0,06
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,49 G	24,15G-3,82G-3,71G-3,71G-3,58G-3,53G	31,47	22,83
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,5 G	118,2-8,78G-8,9G-8,76G-8,78G-8,98G-9,08G-8,5G-8,64G-8,44G	119,28	84,2
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-"	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G-8G-7G	118	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	167,5 G	167G-8,5G-9G-8G-7G-7G	170,5	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	184,8 G	184,1G-7,4G-6,7G-6,7G-5,6G-5,6G-4G-5,1G	189,4	103,9

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,72 G	6,714G-6,608G-6,52G	8,48	6,22
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,5G	28,5	17,65
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,52	2,14
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,85G-5,85G-5,75G-5,85G-5,8G-5,75G	17,7	15,75
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	294 G	294G	380	292
Euro 9,664	1	0	0,3	28.06.19*			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-4G-3,9G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	46,18 G	45,96G-6,32G-6,32G-6,2G-6,2G-6,14G	46,78	38,42
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	111 G	110,5G-5,5G-8,5G-9,5G-10G-0G	120	84,9
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	17,45 G	17,05G-7,35G-7,55G-8G-8G-7,8G-7,7G	21,9	13,7
Euro 3,771	1	0	0	27.06.19*			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,1G-5,3G	15,3	8,55
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,65G-5,05G-4,75G-4,75G-4,75G	15,15	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,06 G	6,99G-6,95G-6,995G-6,995G-6,985G-7G-7,02G	8,27	5,92
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	98 G	97,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	112	93
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,1 -T	0,1-T	6	0,05
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,2G-6,1G-6,25G-6,3G-6,2G	6,4	3,84
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,35G-9,35G-9,45G-9,45G	22,8	18,74
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	52 G	52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	54,5	45
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	105,74 G	105,38G-6,24G-5,9G-6,26G-6,44G-6,18G-6,36G-6,22G-6,06G-6,06G-5,9G-6,16G-5,9G	108,22	91,25
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,61	37,52G-7,69G-7,68G-7,8G-7,83G	38,77	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	57,96 G	58G-8,4-8,86-8,84G-8,84G-9,4G-9,46-9,26G	97,36	49,64
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,52G-8,74G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G	10,62	8,38
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,1	11,85
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,72	0,3
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,3 G	10,68G-0,88G-0,84G-0,86G-0,84G-0,68G	14,02	10,28
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	91,8 G	91,4G-1,45G-1,7G-1,7G-2,2G-1,2G-1,2G	102,3	67,55
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	Siemens AG, (Glob.)	1	61,8 G	61,3G-1,4G-1,1G-1,3-1,3G-1,5G-1,6G	68,9	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,21G-0,197G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	1,11	0,06
Euro 19,779	1	0	0	25.06.19*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,28 G	10,16G-9,99G-10,1G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G	11	5,69
Euro 3,98	1	0,06	0,2	22.10.18			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	24,04 G	23,84G-3,64G-3,68G-3,62G-3,9G-4,04G	25,22	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,7G-3,8G-3,75G-3,75G-3,75G-3,6G	14,15	10,5
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	29,65 G	29,3G-9,5G-9,5G-9,45G-9,75G-9,8G	31,7	15,52
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,54G-7,42G-7,46G-7,5G-7,52G-7,5G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0	04.07.19*			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,65G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G	8,15	5,1
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,49 G	30,11G-0,78G-1,07G-0,8G-0,8G-0,71G-0,71G-0,71G	34,3	28,88
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,06	
Euro 1,114	1	0	0			06.06	A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,011	3,18	
Euro 9,79	1	0	0				727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G	1,42	1,19
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,095G-1,11G-1,115G-1,115G-1,11G-1,11G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	3,09 G	3,08G-3,45-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	14,05	2,99
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	0,23	0,03
Euro 14,083	1	0,25	0,21	27.06.19*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3,1G	24,9	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,03	
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	31,7 G	31,7G-2,5G-2,5G-2,4G-2,8G-2,7G	39,4	23,1
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94,8 G	94,4G-3,8G-3,7G-3,2G-3,1G-3,2G	100,6	78,8
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	59,6 G	58,3G-8,3G-8,2G-8G-8G-7,9G-7,7G-7,7G	66,2	49,35

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,5 G	14,35G-4,5G-4,75G-4,75G-4,75G-4,65G-4,6G	16,4	12,5
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	13,36 G	12,94G-3,38G-3,36G-3,36G-3,28G	18,1	12,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,25G-3,2G-3,15G-3,3G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,68	3,3
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,4G-3,44G-3,6G-3,88G-3,78G	16,94	10,44
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.19*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,23 G	42,95G-2,94-2,94G-3,07-3,09G-3,11G-3,2G- 3,19G-2,99G-2,98G-3G-2,98G	48,8	39,62
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	68,26 G	68G-8,34G-8,34G-8,08G	97,3	64,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5 +	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,32 G	21,96G-1,96G-2,18G-2,12G-1,98G-2,02G-1,9G- 1,9G	25,4	16,27
Euro 1,666	1	0	0		015	09.99	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	46,8 G	47,3G-8G-7,2G-7,2G-7,1G-8,1G	49,9	22,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19			750750	DE0007507501	WashTec AG	1	60 G	59,6-9,6G-8,9G-9,3G-9,3G-8,8G-8,9G	73,8	53
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G	5,08	4,16
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	6,37 G	6,3G	17,74	5,95
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G	2,99	1,51
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,71 G	0,77G	2,26	0,71
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	151,9 G	152,4-1,95G-2,7-3G-2,45G-2,1G-2,15G-2,3G-2G- 1,75-0,95G-1,3G-1,8G	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,72G-8,88G-8,78G-8,78G-8,84G-8,84G	18,9	15,68
Euro 5,62	1	1,68	2,14 3,56 +	07.06.19			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	364,5 G	364G-7G-72G-69G-8G-9G	377	229
Euro 3,293	1	0 *	0	24.06.19*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,05 G	4,96G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,94	3,65
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	2,2	0,94
Euro 10,295	1	0 *	0	19.07.19*			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,33	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	38,81 G	38,38G-8,56G-8,56G-8,23G-8,2G	42,98	22,09
Euro 13	1	0 *	0	05.07.19*			ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	18,9 G	18,6G	20,4	10,91
Euro 7,143	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,26	0,15
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	125 G	123,4G-2,2G-3G-3G-2,4G-2,4G-0,8G-0,2G	135,4	89,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	104,95 G	104,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-104,95G/-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	109,95	104,2
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	196 G	196G-6G-6G-6G-196G/-6G-6G-6G-6G-6G	205,28	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	-, Kurs in Prozent	10	328,1 G	328,9G-8G-8G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G	345	315,95
Euro 50	1	4,7 %*	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	110 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	111	107,5
Euro 30	1	4,7 %*	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	111 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	111	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	1,69 G	1,68G-1,67G-1,66G-1,65G-1,64G-1,63G-1,62G-1,61G-1,6G-1,59G	77	1,59
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	265,4 G	265,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-2,9G-2,9G	275	220
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	795 G	845G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	875	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,01 -BT	0,01-BT	0,7	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,8	2,74
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	99	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	325570	DE0003255709	-, Kurs in Prozent	100	98 G	98G-8G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G	100	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,48 B	0,48B	0,48	
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	250 G	249,35G-9,85G-9,85G-8,5G-7,9G-8,95G	253,9	213,6
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	7,9	5,02
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	-, Kurs in Prozent	100	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 576,427	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44	23.05.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	152,58 G	152G-2,82G-2,7G-2,32G-2,46G	195,28	142,28
US\$ 96,287	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	21,26 G	20,55G-0,545G-0,535G-0,52G-0,66G-0,685G	22,39	14,35
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.065 G	1060G-73,5G-64,5G-2G	1.244	911
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,56 G	1,558G-1,567G-1,552G-1,5395G-1,5395G-1,5515G-1,552G	1,64	1,42
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	32,94 G	32,78G-2,91G-2,85G	34,99	27,38
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0	11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	22,45 G	22,47G-2,62G-2,5G-2,41G-2,44G-2,43G	23,94	17,73
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	19,5 G	19,45G-9,61G-9,53G-9,59G-9,55G	20,72	17,28
skr 1.651,064		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,88 G	13,895G-4,09G-3,935G-3,915G-3,89G-3,875G	14,67	11,04
sfms 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,52 G	17,435G-7,65G-7,65G-7,63G-7,59G-7,57G	18,63	16,3
US\$ 1.764,181	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	12.07.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	74,76 G	74,47G-4,43G-4,38G-4,48G-4,63G	75,08	58,04
Euro 17.214,977		1		2014 J=0,113	17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,008G	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1	G	0,0058G-0,0032G-0,0032G-0,0032G-0,0032G-0,0032G	0,06	
US\$ 65,688	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	06.06.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	14,09 G	13,986G-3,986G-3,988G-3,988G-3,96G-4,208G	26,75	12,95
US\$ 45,086	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	228,65 G	224,2G-4,2G-3,95G-4G-3,9G	320,07	214,95
Euro 470,94	1	1	2017 I=0,65 S=0,8	2018 I=0,65 S=0,8	26.04.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	1	18,9 G	18,86G-9G-8,66G-8,54G-8,62G	22,85	18,54
£ 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	2,03 G	2,044G-2,06G-2,014G-2,016G-2,012G	2,92	1,59
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	101,6 G	99,8G-100,3G-0,3G-99,45G-9,75G-9,15G-9,05G	105,5	73,52
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	36,18 G	36,09G-6,45G-6,55G-6,8G	40,39	32,42
TWD 2.104,466		1		2015 J=0,0796	14.07.16			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,6 G	2,7G-2,52G-2,58G-2,52G-2,58G-2,6G	3,14	2,29
Euro 270,546	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,3	03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	8,74 G	8,744G-8,664G-8,628G-8,64G-8,64G	9,75	7,97
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	132,5 G	132,5G-2,9G-2,9G-2,2G-1,4G-1G-0,9G	144,6	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	37,98 G	(eabc)-37,85G-6,92G-6,29G-6,2G-6,25G-6,19G	40,81	32,79
US\$ 763,834	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	39,92 G	40,425-0,23G-0,205G-0,195G-0,54G-0,98G	44,44	35,75

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,54 G	2,53G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G	2,61	2,06
US\$ 47,442	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	1,15 G	1,1034G	2,74	1,1
sfrs 166,576	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	52,94 G	52,98G-3,22G-2,82G-2,66G-2,54G-2,54G-2,58G	53,68	38,6
nkr 373,298		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,55 G	9,36G	10,06	8,21
nkr 307,85		1						A2PFNT	NO0010843998	"-, (Glob.)	1	9,7 G	9,76G	10	8,33
£ 290,95	1	1	2017 I=0,56 S=0,58	2018 I=0,6 S=0,66	09.05.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,62 G	23,56G-4,19G-4,48G-4,4G-4,31G	26,26	22
Euro 44,131		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,24 G	37,06G-7,34G-7,56G-7,56G-7,36G-7,18G-7,2G	54,2	37,06
US\$ 487,726	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	266,9 G	263,8G-3,8G-3,25G-3,2G-4,3G	267,5	188,79
US\$ 56,582	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	40,02 G	39,535G-9,55G-9,495G-9,45G-9,35G-9,08G	44,74	38,14
US\$ 1.005,299	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	26,67 G	25,575G-5,665G-5,675G-5,67G	29,82	15,06
Yen 199,567		4	2017 I=9 S=23	2018 I=50 S=42	27.03.19			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	22,03 G	22,11G-2,11G-2,105G-2,115G-2,085G-2,105G	27,19	17,05
Euro 29,58		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	682,2 G	677,2G	729,8	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	14,69 G	14,686G-4,374G-4,37G-4,362G-4,698G-4,648G	18,37	12,61
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,15	21.05.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,36 G	4,266G-4,283G-4,282G-4,287G	4,76	3,98
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	174,05 G	174,15G-5,6G-5,6G-5,35G-5,35G-5,75G	178,9	134,1
Yen 871,925		3	2017 I=15 S=15	2018 I=17 S=17	26.02.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	15,02 G	15,04G-5,036G-5,044G-5,032G-5,032G-5,034G	18,96	14,75
Euro 98,961		1	2017 I=0,7 S=2,76 S=2,76	2018 I=0,7 S=3	07.06.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	157,4 G	157,7G-7,6G-7G-7,2G-7,2G-7,7G	181,5	150,3
Euro 18,333	1	7	2015 J=0,08	2016 J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	17 G	16,95G-6,95G-7G-7G-7,35G-7,35G-7,5G	25,1	14,3
US\$ 745,469	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27	21.05.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	48,63 G	48,095G-8,145G-8,045G-8,215G-8,125G-8,25G	49,12	38,63
Yen 227,441		1	2017 I=10 S=55	2018 I=55 S=60	26.12.18			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,12 G	30,025G-0,025G-0,03G-0,04G-0,005G-0,025G	31,38	26,53
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,2 G	44,17G-4,62G-4,7G-4,57G	47,44	37,73
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,47 G	3,452G-3,468G-3,468G-3,446G-3,45G-3,452G	3,94	3,22
£ 256,128	1	1	2017 I=0,0938 S=0,1774	2018 I=0,0938 I=0,1774	18.04.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	8,97 G	8,958G-8,952G-8,926G-8,952G	9,97	7,9
US\$ 315,993	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164	01.07.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	64,09 G	64,19G-4,25G-4,12G-4,05G-3,6G-3,73G	72,66	55,76
kann.\$ 235,197	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125	30.05.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	43,85 G	44,18G-3,97G-4,295G-4,58G-4,56G-5,06G	45,06	33,99

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,2562 S=0,7438											
H\$ 12.077,093	1	12			21.05.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,26 G	9,225G-9,237G-9,233G- 9,225G-9,296G-9,296G- 9,291G	9,47	6,86
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1			21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,48 G	3,468G-3,486G-3,44G	4,23	3,44
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,0078G-0,0078G- 0,0078G-0,0078G- 0,0078G-0,0078G	0,01	0,01
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,7 G	7,706G-7,604G-7,616G- 7,63G	12,65	7,54
US\$ 220,133	1 zu je US\$ 1	10			28.06.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	195,28 G	195,36G-5,44G-5,16G- 4,94G-5,02G-5,82G	197,6	134,2
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1			15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	123,28 G	122,84G-2,36G-2,86G	125,6	81,19
Yen 549,163	1	4			27.03.19			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,07 G	14,97G-4,966G-4,966G- 4,974G-4,96G-4,966G	15,87	12,94
US\$ 316,344	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	1,95 G	1,9286G-1,9296G- 1,9284G-1,9272G- 1,9368G-1,919G	2,82	1,49
US\$ 163,212	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	69,87 G	68,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,97G	72,16	50,29
nkr 274	1	1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,17 G	1,1618G-1,2358G- 1,2058G-1,1818G-1,1798G	1,45	1,09
Euro 227,751	1	1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	82,05 G	81,4G	83,4	73,45
kann.\$ 96,807	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G	2,96	1,54
US\$ 48,003	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	46,96 G	46,635G	63	43,1
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	52,18	52,25G	55,21	47,14
US\$ 223,469	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	112,4 G	115,82G-5,86G-5,7G- 5,54G-5,76G-3,42G	124,96	81,81
skr 419,456	1	1			25.04.19			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	19,16 G	19,405G-9,595G-9,235G- 8,94G-8,95G-8,865G	21,98	17,81
US\$ 1.370,984	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148,2 G	147,8G-8G-7,6G-7,4G- 5,6G	171,8	116,4
A\$ 506,096	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2651-0,2648G-0,2646G- 0,2645G-0,2647G- 0,2647G-0,2648G-0,2648G	0,27	0,11
US\$ 42,113	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	38,75 G	38,115G	44,6	29,32
US\$ 126,035	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	21,65 G	21,35G-1,36G-1,32G- 1,285G-1,42G-1,525G	25,74	18,52
US\$ 327,802	1	1			13.05.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	113 G	114G-4G-4G-4G-1G- 2G	140	101
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,6 G	1,594G-1,594G-1,635G- 1,635G-1,631G	1,71	0,85
US\$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	992	994,4-3G-1,9G-85,4G- 0,6G-4G	1.149,2	895,28
US\$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	978 G	988,7G-9,8G-8,7G-3,5G- 78,8G-80G	1.144,2	885,91

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=17 S=20											
Yen 219,281		4			27.03.19			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	14,45 G	14,512G-4,508G-4,508G-4,516G-4,506G-4,508G	19,13	14,16
A\$ 485,514		4			03.06.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,3175G-4,335G-4,331G-4,33G-4,3335G-4,3335G-4,3335G	5,14	3,93
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1			23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	119 G	119,8G-8,4G-9,2G-8,8G-8,2G-9,6G	122,6	94,8
Euro 224,304		4			20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,57 G	41,31G-1,69G-2,19G	42,58	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	60,84 G	60,44G-0,44G-59,99G-60,29G-0,65G	69,41	48,84
kann.\$ 275,577	1	1			24.06.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,14 G	(exD)-12,898G	13,14	8,7
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Altearity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0158G	0,02	0,02
Euro 1.614,108	1	1						A14W4B	NL0011333752	Alice Europe N.V.	1	2,89 G	2,875G-2,895G-2,922G-2,894G	2,99	1,65
Euro 205,132		1			24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	6,13 G	(exD)-5,755G-5,465G-5,47G-5,445G-5,425G	7,76	5,43
US\$ 1.870,92	1	1			13.06.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,88 G	42,245G-2,245G-2,345G-2,755G	51,44	38,18
A\$ 2.879,844		1			26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,4494G-1,4416G-1,441G-1,4418G	1,68	1,31
A\$ 16,638	1	1			01.03.19			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,6	5,15
Euro 438,823		1			10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	69,46 G	69,14G-9,94G-9,94G-9,1G-8,78G-8,56G-8,36G	72,18	58,42
Euro 35,264	1	1			15.04.19			A1JFYU	AT000000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	30,1 G	30G-29,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,6G	33,2	29,3
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.685	1688G-90G-82G-8-0-76	1.756	1.285,22
DKK 217,41		10			13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	12,34 G	12,73G	25,79	11,92
US\$ 245,597	1	1			11.06.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	67,91 G	67,44G-7,43G-7,38G-7,32G-7,72G-7,83G	68,24	55,18
MXN 333,144	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	13,4 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,3G	14,36	11,9
US\$ 449,056	1	1			07.05.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	28,32 G	27,635G-7,63G-7,6G-7,605G-7,79G-7,795G	32,59	24,09

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 493,436	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67	09.05.19		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	79,96 G	80,37G-0,35G-0,31G- 0,23G-0,35G	80,98	63,05	
US\$ 835,081	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	03.07.19		850226	US0258161092	American Express Co.	1	111,02 G	109,68G-9,74G-9,54G- 9,38G-9,6G	111,52	81,93	
US\$ 869,754	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32	13.06.19		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,81 G	46,985G-6,955G-6,925G- 7,15G	48,06	33,79	
US\$ 442,023	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9 Q=0,92	18.06.19		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	190,04 G	187,74G-8,12G-7,98G- 7,86G-7,44G-7,78G	191,76	135,22	
US\$ 180,519	1	1	2018 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,455 Q=0,5	10.05.19		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	103,58 G	103,76G-3,98G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,4G	107	76,25	
kann.\$ 77,792	1	4					A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,79 G	1,8708G-1,8578G- 1,9316G-1,9382G- 1,8888G-1,8884G	1,94	1,24	
US\$ 133,904	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,97	03.05.19		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	130,98 G	130,08G-28,48G-8,42G- 8,34G-30,26G-0,22G	136,44	89,27	
US\$ 210,177	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4	17.05.19		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	74,77 G	74G-4G-3,93G-3,93G- 3,53G-3,41G	77,08	62,93	
US\$ 622,278	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45	16.05.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	162,38 G	164,02G-3,98G-3,92G- 3,38G-3,06G	178,83	0,04	
US\$ 237,695	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	6,25 G	6,121G-6,121G-6,117G- 6,113G-6,168G-6,168G	8,56	5,43	
A\$ 2.946,493		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,2254G-1,2244G- 1,2236G-1,2248G	1,64	1,22	
US\$ 298,732	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23	18.06.19		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	84,31 G	83,11G-3,1G-3,04G-2,99G- 3,65G-3,59G	93,13	65,99	
US\$ 14,24	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,19 G	5,169G-5,168G-5,166G- 5,161G-5,219G-5,087G	6,23	3,86	
Euro 201,704		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,9 G	59,45G	64,2	45,39	
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	28,88 G	28,705G-8,705G-8,705G- 8,715G-8,68G-8,68G	32,8	28,68	
US\$ 502,119	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	11.06.19		871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	61,07 G	61,13G-1,15G-1,14G- 0,61G-1,29G-1,35G	67,48	36,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 368,314	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54	30.05.19		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	98,41 G	99,66G-9,68G-9,54G-9,06G-9,26G-9,48G	104,76	68,99	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	32,98 G	32,62G-2,96G-2,52G-2,28G-2,28G-2,02G	45,22	30,62	
ZAR 1.620	1	1	2017 S=0,0491	2018 I=0,0433 S=0,0868	07.03.19		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	7,95 G	7,9G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G	8,51	4,96	
US\$ 1.405,08	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51 I=0	15.08.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,12 G	23,985G-4,305G-4,28G-4,28G-4,305G	25,78	18,5	
ZAR 414,453	1	1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	14,59 G	15,008G-5,066G-5,06G-5,06G	15,1	9,84	
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19		915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	14,7 G	15G-5G-5,4-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G	15,4	9,9	
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19		932018	AU000000AGG7	"-	1	3 G	2,88G-2,88G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3	1,95	
Euro 1.693,242	1	1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	79,02 G	79,37G-9,92G-9,46G-9,07G-9,09G-9,29G	79,92	56,98	
Euro 380,037	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	2,86 G	2,872G-2,874G-2,822G-2,888G-2,888G-2,888G	3,85	2,57	
US\$ 257,196	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8	07.06.19		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	258 G	255,6G-5,55G-5,4G-5,3G-2,9G-3,25G	279,33	206,5	
£ 985,857	1	1	2017 I=0,103 S=0,406	2018 I=0,068 S=0,37	25.04.19		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,99 G	10,01G-0,065G-0,065G-0,035G-0,035G	11,87	8,11	
US\$ 240,522	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,44	30.04.19		A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	169 G	168G-8G-7G-7G-8G-8G-8G	170	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	20,88 G	21,125G-1,12G-1,12G-1,125G-1,11G-1,115G	26,95	20,06	
A\$ 1.179,894	1	7	2017 I=0,155 I=0,0247 I=0,0304 S=0,0271 S=0,2129	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,255	27.06.19		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,96 G	6,96G-6,954G-6,951G-6,951G-6,956G-6,96G	7,07	5,12	
US\$ 375,921	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.19		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	25,98 G	26,12G-6,115G-6,1G-6,1G-6,075G-5,715G-5,545G	33,09	22,75	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,39											
US\$ 148,828	1	1			16.05.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	45,49 G	44,64G	45,49	42,25
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,14 G	24,29G-4,16G-3,81G	30,08	20,49
US\$ 77,392 kann.\$ 250,71	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	28,06 G 5,7 G	28,15G 5,899G-5,899G-5,849G- 5,849G	38,15 10,29	23,45 4,81
US\$ 4.715,28	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	10.05.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	175,44 G	175,02G-5,02G-4,94G	189,48	125,79
US\$ 949,393	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	21.08.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	37,65 G	37,48G-7,645G-7,51G	40,9	27,45
A\$ 781,403 kann.\$ 353,896	1 1	7 1	2018	2019	27.06.19			787896 A1H5K1	AU000000ARU5 CA00208D4084	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ARC Resources Ltd.	1 1	0,06 G	0,072G-0,072G-0,0724G- 0,0722G-0,0722G (ausg)	0,08 6,94	0,02 4,27
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,25 G	15,134G-5,392G-5,098G- 5,048G-4,974G	21,36	13,07
US\$ 560,165	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	14.05.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,34 G	35,97G-5,995G-6,15G- 6,11G-5,935G	39,41	33,99
US\$ 448,629	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	21,3 G	21,3G-1,3G-1,305G-1,28G- 1,25G-1,345G-1,475G	21,48	14,39
£ 293,75 kann.\$ 178,409 Euro 76,481	1 1 1	4 1 1			27.05.19			A2JR3A A1C70D A0JLZ0	GB00BZ15CS02 CA04016A1012 FR0010313833	Argo Blockchain PLC Argonaut Gold Inc. Arkema S.A.	1 1 1	0,06 G 1,27 G 80,76 G	0,0644G 1,2082G 79,96G-81,44G-0,46G- 0,08G-0,08G	0,07 1,28 95,22	0,02 0,99 73,38
US\$ 74,548 Euro 261,458	1 1	10 1						A2JRL0 874533	US04206A1016 IT0001469383	Arlo Technologies Inc. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1 1	3,52 G 1,47 G	3,571G 1,474G-1,482G-1,468G- 1,46G-1,464G-1,454G	8,68 1,75	2,98 1,4
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0	2017 J=0	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,68 G	7,612G-7,678G-7,662G- 7,642G-7,642G-7,668G	7,89	7
US\$ 84,721 kann.\$ 22,925 sfrs 993,106	1 1 1	1 1 8	2016 J=0,163	2017 J=0,0702				855225 A12BXX A0Q4FN	US0427351004 CA04281R2019 CH0043238366	Arrow Electronics Inc. Arrowstar Resources Ltd. Aryzta AG	1 1 1	61,18 G 1,01 G	61,27G-0,61G-0,59G- 0,56G-1,55G (ausg)	76,58 1,35	55,06 0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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 483,586		1	2017 I=30 S=45	2018 I=45 S=54	26.12.18			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	40,19 G	39,845G-9,835G-9,84G-9,81G-9,845G	40,9	33,17
Yen 1.402,616		4	2017 I=14 S=20	2018 I=17 S=17	27.03.19			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,32 G	9,262G-9,26G-9,261G-9,264G-9,258G-9,259G	9,8	8,4
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 S=0,0106	07.05.19			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,95 G	1,9248G-1,9298G-1,9218G-1,9238G-1,9228G	1,97	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,7 G	0,6939G	0,91	0,64
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455	07.03.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,56 G	5,485G-5,54G-5,525G-5,545G-5,545G-5,54G-5,54G	5,66	3,97
£ 466,144	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065 S=0,335	15.08.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	24,27 G	22,89G-4,21G-4,48G-4,48G-4,5G	25,18	17,54
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	177,48 G	177,2G-9,34G-8,42G-8,16G-8,06G-8,06G	185,58	130,5
Euro 421,098	1	1	2017 J=1,6903	2018 J=2,3436	26.04.19			A1J85V	USN070592100	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	177 G	174G-7G-7G-7G-7G-7G	185,46	125
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,21 G	19,185G-9,525G-9,45G-9,43G-9,395G-9,45G	19,99	15,02
Euro 1.569,601		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,61 G	16,715G-6,73G-6,705G-6,69G-6,69G-6,67G-6,65G	17,34	14,35
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205	06.06.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	27,33 G	27,17G-7,15G-7,06G-7,02G-7,05G-7,05G-7,05G	29,84	22,47
US\$ 61,475	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6 Q=0,6	24.05.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	94,32 G	93,01G-3G-2,94G-2,87G-3,53G-3,57G	96,17	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19	27.03.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	11,84 G	11,872G-1,87G-1,876G-1,788G-1,778G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	11,54 G	11,302G	16,03	9,34
US\$ 1.311,777	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	71,94 G	71,92G-2,33G-2,74G-2,74G-2,63G	76,31	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	15,08 G	14,79G-5,2G-5,2G-5,03G-5,05G-5,14G-5,07G	18,97	14,79
US\$ 7.298,132	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,65 G	28,46G-8,575G-8,495G-8,65G-8,615G	29,4	24,64
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	23,06 G	22,89G-3,24G-3,25G-3,27G-3,45G-3,4G	24,24	17,73
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	24,78 G	24,8G-4,88G-4,81G-4,77G-4,72G-4,65G	26,45	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	27,34 G	27,28G-7,46G-7,32G-7,32G-7,29G-7,29G	28,59	19,77
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	71,56 G	71,82G-2,66G-1,94G-1,86G-1,58G-1,5G	95,94	66,16
Euro 377,604		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,19 G	3,1825G-3,1735G-3,1435G-3,1535G-3,1635G-3,1635G-3,1635G	3,5	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.990,128		7	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	2018 I=0,0798 I=0,0342	25.02.19			A1J9LC AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,27 G	3,26G-3,2665G-3,263G- 3,263G-3,2655G-3,2655G	3,28	2,54	
kann.\$ 1.013,134 A\$ 685,706	1	1 7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			A12GS7 904358 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1	6,57 G 0,93 G	6,39G-6,51 1,042G-1,0412G-1,0402G- 1,0412G-1,0412G	9,04 1,08	4,36 0,64	
A\$ 2.833,176		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8	13.05.19			864144 AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	17,28 G	17,39G-7,354G-7,364G- 7,358G-7,372G-7,38G	17,67	14,55	
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858 AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,5872G-0,5842G- 0,5837G-0,5835G- 0,5838G-0,5838G-0,584G	0,76	0,55	
A\$ 280,708		7	2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18			A0ND5K AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2869G-0,2924G- 0,2924G-0,2924G-0,2924G	0,32	0,28	
US\$ 219,009	1	1						869964 US0527691069	Autodesk Inc.	1	150,66 G	150,36G-0,48G-0,16G- 49,88G-8,82G-9,88G	159,96	107,76	
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497 IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	9,29 G	(exD)-9,205G-9,125G- 9,125G-9,08G-9,08G- 9,095G-9,085G	9,51	7,16	
US\$ 87,225	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	20.08.19			906892 US0528001094	Autoliv Inc.	1	59,76 G	58,88G-8,91G-8,81G- 8,73G-9,17G	76,36	54,31	
US\$ 435,63	1	7	2017 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	13.06.19			850347 US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	149,18 G	147,64G-7,7G-7,48G- 7,28G-7,12G-7,12G	150,16	110,9	
US\$ 89,209	1	1						880953 US05329W1027	Autonation Inc.	1	37,16 G	37,305G-7,315G-7,26G- 7,215G-6,815G-6,58G	38,03	28,82	
US\$ 24,529	1	9						881531 US0533321024	AutoZone Inc.	1	992,7 G	974,8G-5,3G-4,7G-6,8G- 3,7G-1,7G	1.010,8	701,22	
kann.\$ 592,645 US\$ 139,403	1 1	4 1			27.06.19			A2JNSX 914867 CA05335P1099 US0534841012	Auxly Cannabis Group Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	0,47 G 185,4 G	0,4646G 181,84G-1,8G-1,74G- 1,64G-2,34G-3,06G	0,68 187	0,46 146,48	
US\$ 110,858	1	10						A2PJN6 US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,45 G	16,45G	16,7	13,75	
A\$ 1.577,457		7						A2JAF9 US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,84 G	10,588G	17,07	10,51	
US\$ 84,416	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,58	04.06.19			A2PLEV 850354 AU0000047441 US0536111091	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.) Avery Dennison Corp.	1 1	G 99,24 G	0,0005G 98,39G-8,4G-8,29G-8,16G- 7,78G-8,22G	103,04	76,67	
US\$ 65,75	1	1	2018 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	2019 Q=0,3875 Q=0,3875	22.05.19			856142 US05379B1070	Avista Corp.	1	39,48 G	39,33G-8,74G-8,715G- 8,69G-9,05G-9,205G	39,48	34,64	
£ 3.916,638	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,2075	15.08.19			854013 GB0002162385	Aviva PLC	1	4,64 G	4,599G-4,637G-4,599G- 4,6G-4,621G-4,621G	5,09	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 443,221	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016			853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,49 G	3,435G-3,4365G-3,4315G- 3,427G-3,4385G-3,446G	3,59	1,27	
Euro 2.424,03		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,21 G	23,23G-3,28G-3,24G- 3,35G	23,95	18,51	
US\$ 33,28	1	1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013	A2AA7B A0B6Q3	US05464T1043 IT0003261697	Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1	22,05 G 16,58 G	20,92G 16,335G-6,645G-6,72G- 6,685G	22,55 17,98	6,29 9,29	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2017 I=0,0685 S=0,2265	2018 I=0,071 S=0,229	04.07.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	5,3 G	5,116G-5,244G-5,238G- 5,248G-5,248G-5,196G	6,55	4,64	
£ 3.202,622	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0	17.10.19		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,46 G	5,43G-5,478G-5,464G- 5,446G	6,1	5,01	
US\$ 277,353	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	104	101G-3-2G-1G-0G-1G	163	95	
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2017 I=0,012 S=0,024	2018 I=0,016 S=0,032	16.05.19		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,66 G	2,67G-2,662G-2,648G- 2,648G-2,648G-2,64G- 2,64G	3,4	2,49	
US\$ 334,744	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,15	31.05.19		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	58,75 G	58,71G-8,77G-8,65G- 8,59G-8,87G	59,79	38,45	
kann.\$ 232,33	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,27 G	3,351-3,349G-3,369G- 3,341G	3,81	2,17	
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	155,7 G	154,9G-6,2G-6,2G-6,1G- 6,4G-5,7G-5,7G	157,2	117,6	
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0			A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1					
Euro 740,256		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2 S=0,2	23.04.19	007	A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,14 G	6,12G-6,185G-6,24G- 6,26G-6,275G	6,59	4,8	
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2 G	1,992G-1,979G-1,972G- 1,979G	2,73	1,88	
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,92 G	4,9225G-4,8895G	5,67	4,56	
Euro 284,88	1	1	2018 Q=0,115	2019	08.04.19		876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,86 G	4,78G-4,8G-4,84G-4,86G- 4,88G-4,86G	5,6	4,44	
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19		A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,25 G	0,2522G-0,2538G- 0,2537G-0,2524G- 0,2538G-0,2537G	0,27	0,21	
Euro 5.626,964		1	2017 I=0,02 S=0,05	2018 I=0,02 S=0,01	03.04.19		A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,9 G	0,8966G-0,8992G- 0,8878G-0,8882G-0,8982G	1,07	0,84	
US\$ 529,03	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,4G-0,5G	11,94	9	
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	29.04.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,07 G	3,9715G-3,982G-3,982G	4,64	3,87	
US\$ 15,987	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	68,17 G	64,84G-4,83G-4,8G-4,74G- 5,48G-6,98G	72,97	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=2 S=4,5 2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 2019 Q=0,15 Q=0,15											
- 477,211	1 zu je 10	1	2017 I=2 S=4,5	2018 I=2 S=4,5	23.04.19			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	5,67 G	5,63G-5,63G-5,63G-5,61G- 5,62G-5,615G	6,14	5,36
US\$ 9.508,202	1	1	2017 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15	06.06.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,06 G	24,7G-4,665G-4,555G- 4,77-4,865G-4,71G	27,52	21,06
US\$ 2.000		1	2017	2018	03.09.19			BA0AE4	US060505EH35	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,6 G	107,15G-7,57G-7,58G- 7,58G-/107,59G-/7,34G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,71G- 7,7G-7,69G	107,71	97,77
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.06.19			BA0AES	US060505EG51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,46 G	99,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-/99,36G-/9,36G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G	100,32	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	14.03.19			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,3 G	107,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,4G	107,4	97,63
H\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545 S=0,923	20.05.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,41 G	3,384G-3,3785G-3,38G- 3,3785G	4,05	3,07
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,37 G	0,365G-0,365G-0,365G- 0,365G-0,365G-0,365G- 0,365G	0,43	0,36
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2856	2018 J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,71 G	0,7159G-0,7149G- 0,7149G-0,7159G- 0,7159G-0,7149G	0,76	0,64
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,68G-3,9G- 3,86G-3,8G	13,9	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,53 G	4,51G-4,504G-4,424G- 4,376G	5,98	4,38
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2017 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03	31.07.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	66,71 G	66,22G-6,21G-6,47G- 6,39G-6,16G-6,15G	70,4	56,07
A\$ 405,785		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,79 G	5,787G-5,793G-5,787G- 5,788G-5,791G	6,65	5,38
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,022G- 2,028G	2,73	2,02
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667	24.06.19			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,95 G	(exD)-5,904G-5,926G- 5,862G-5,856G-5,954G	7,38	5,86
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	94 G	94G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- /94,1G/-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	94,6	86,58
£ 17.243,043		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,6418G-1,671G-1,655G- 1,6658G-1,6548G	1,97	1,62
US\$ 73,195	1	5	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	03.07.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	5,95 G	5,876G-5,879G-5,868G- 5,858G-5,932G-5,922G	6,67	3,73
£ 1.014,28	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096	11.04.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,29 G	6,236G-6,238G-6,22G- 6,268G-6,268G-6,25G	7,32	5,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.751,516	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04	30.05.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,52 G	13,788G-3,77G-3,744G- 3,764G-3,81G	13,81	10,14
US\$ 351,009	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22	06.06.19			A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,6 G	20,83G	23,4	16,06
US\$ 510,168		1						A053815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	72,08 G	71,98G-2,11G-1,96G- 2,02G-2,15G	73,21	56,49
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	59,85 G	60G-0,05G-0-59,55G- 9,55G-9,35G	64,7	51,35
US\$ 765,92	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2019 Q=0,405 Q=0,405	14.05.19			884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	43,27 G	42,715G-2,745G-2,695G- 2,65G-2,95G-2,79G	46,03	37,29
kann.\$ 899,733	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925 Q=0,7925	13.06.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	40,05 G	39,755G-9,745G-9,745G- 9,705G-9,865G-9,925G	41,44	33,98
A\$ 2.278,249		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,153G-1,1516G-1,1506G- 1,1548G-1,1548G-1,1548G	1,37	0,77
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,36 G	1,3048G-1,3052G- 1,3022G-1,3022G- 1,3014G-1,3336G	1,51	1,06
US\$ 269,732	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.06.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	216,3 G	217,35G-7,45G-7,15G- 6,85G-6,95G	225,81	186,22
US\$ 132,089	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17	13.06.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,24 G	9,977G-9,982G-10,078G- 0,074G-0,068G-9,865G	16,84	9,55
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,5 G	33,4G-3,25G-3,55G-3,5G- 3,7G-3,7G	41,45	32,85
Euro 28,239		1		2018 J=0,86	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	51,4 G	51G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,2G	53	46,75
H\$ 1.262,053	1	1	2017 I=0,3 S=0,68	2018 I=0,32 S=0,73	25.06.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,44 G	4,477G-4,486G-4,492G- 4,4895G-4,4935G-4,4905G	5,37	4,3
£ 123,162	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504	23.05.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	30,55 G	30,38G-0,41G-0,14G- 0,36G-0,38G-0,38G-0,32G	37,17	27,66
A\$ 490,451		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35	01.03.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,94 G	6,964G-6,975G-6,968G- 6,964G-6,973G-6,973G	7,12	5,77
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,0197G-0,0221G- 0,0221G-0,0221G- 0,0279G-0,0279G	0,04	0,01
£ 128,78	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 S=0	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,23 G	40G-39,87G-40,05G-0G	46,58	38,08
US\$ 0,723	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.		1274,720 G	268860G-30G-650G-470G- 71390G-2040G	290,190	249,008,09
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	183,66 G	181,56G-1,6G-1,32G- 1,66G-1,98G	194,18	168,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,879	1		2018 Q=0,12	2019 Q=0,12	13.06.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	9,63 G	9,469G	11,33	7,47
US\$ 267,916	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5	12.06.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	59,94 G	58,85G-9,02G-8,94G- 8,89G-8,95G	67,32	43,99
US\$ 57,433	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	134,96	133,22G-28-5,5-4,2-5,92	175	54,49
US\$ 75,201	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1	07.03.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,4G-9,6G	50,3	40,35
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	--, (Glob.)	1	25,08 G	25,075G-5,055G-5,12G- 5,03G-4,97G-4,97G	25,39	20
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,23 G	21,94G	22,5	17,73
US\$ 39,008	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	13.06.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	25,71 G	25,215G-5,21G-5,2G- 5,175G-5,18G-4,975G	34,96	23,02
US\$ 196,709	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	206,75 G	209,05G-9,1G-9,3G-8,8G- 9,6G	298,21	191,5
US\$ 178,372	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	75,71 G	76,61G-6,64G-6,62G- 6,57G-5,46G	86,64	70,8
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	75,95 G	75,7G-5,85G-5,2G-4,95G	78,55	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0252G	0,13	0,02
kann.\$ 547,875	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,48 G	7,409G-7,409G-7,449G- 7,449G-7,449G-7,449G	8,96	5,79
US\$ 154,522	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3 Q=3,3	05.06.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	411,05 G	411,2G-1,5G-0,45G-0G- 2,6G-8,75G	431,35	330,09
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	1,12 G	1,11G	3,5	1,08
kann.\$ 107,143	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,23 G	0,2247G	0,38	0,16
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,0385G	0,07	0,01
US\$ 47,97	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	27,35 G	26,67G-6,67G-6,655G- 6,63G-6,5G	32,69	21,88
A\$ 519,226		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08 I=0,06	01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,26 G	6,956G-6,963G-6,945G- 6,963G-6,963G	9,37	6,38
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,18 G	40,815G-0,695G-1,03G	49,45	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G	0,01	
US\$ 562,63	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055	09.05.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	330,8 G	325,2G-7,45G-6,5G-7,1G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	21,93 G	21,945G	21,95	20,24
Euro 2.929,569		1	2017 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,02 S=0,04	04.06.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,94 G	3,868G	4,31	3,41

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57											
Euro 83,616		1			24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	22,3 G	22,42G-2,12G-1,98G- 1,98G-2G-1,98G	26,28	21,14
kann.\$2.126,405	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,51 G	1,4712G-1,4706G-1,45G- 1,4584G-1,4654G	1,94	1,24
US\$ 45,013	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.645,2 G	1651,4G-49,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-55G	1.708,35	1.406,28
A\$ 1.172,332		7			01.03.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,1215G-3,1485G- 3,1465G-3,1455G- 3,1495G-3,1495G	3,33	2,79
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	134,7 G	133,3G-4,8G-5,7G-5,4G- 4,6G-5,2G	146,6	122,6
US\$ 154,52	1	1			27.06.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	120,74 G	119,74G-9,46G-9,42G- 9,34G-8,5G-8,5G	123,24	94,06
US\$ 1.390,653	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	36,58 G	36,365G-6,36G-6,33G- 6,32G-6,38G-6,38G- 6,695G	37,5	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0649G-0,0649G- 0,0649G-0,0649G- 0,0689G-0,0689G	0,11	0,05
Euro 77,439		1			08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	1,86 G	1,848G-1,86G-1,854G- 1,858G-1,828G-1,828G- 1,86G	3,75	1,74
Euro 371,611		1			30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,99 G	31,92G-2,15G-1,99G-2G- 1,96G	35,29	29,15
US\$ 20.388,223	1	1			09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,29	6,254G-6,255-6,262G- 6,195G	6,73	5,5
Euro 481,308		1			20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	3,65 G	3,61G-3,597G-3,597G- 3,604G-3,604G-3,636G	4,25	2,89
Euro 200,001	1	1			13.05.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,3 G	8,26-8,196G-8,124G- 8,154G-8,192G	10,83	7,59
A\$ 1.594,802		7			06.03.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,76 G	7,708G-7,74G-7,734G- 7,73G-7,739G-7,739G- 7,739G	7,92	5,99
Euro 333,922		1			20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,07 G	10,06G-0,1G-0,09G-0,03G- 9,98G-9,92G	11,66	8,78
Yen 761,536		1			26.06.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,36 G	34,435G-4,43G-4,445G- 4,26G-4,255G	35,39	32,09
US\$ 19,822	1	10						A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	18,72 G	18,76G	19,69	17,02
US\$ 5.045,27	1	1			08.10.18			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,93 G	0,958G-0,96G-0,958G- 0,958G-0,958G-0,958G	1,09	0,62
US\$ 1.635,725	1	1			03.07.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,69 G	43,2G-3,375G-3,47G- 0,215G	47,69	39,91

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075											
£ 2.293,797	1	1			24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	31,15 G	31,18G-1G-1,01G-1,195G	37,46	27,34
US\$ 410,752	1	1			21.06.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	242,9 G	239,95G-9,95G-9,95G-9,95G-42,9G	286,4	200,94
kann.\$ 994,224	1	1			30.05.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	42,38 G	42,29G-2,275G-2,41G-2,395G-2,155G-2,135G	43,25	32,89
US\$ 308,047	1	5			05.06.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	48,3 G	47,985G-8,135G-8,06G-8,245G-8,54G	50,93	39,2
£ 9.922,863	1	4			08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,26 G	2,2665-2,245G-2,207G-2,207G-2,2G	2,76	2,2
£ 336,715	1	1			23.05.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,56 G	23,16G-3,63G-3,73G-3,74G	29,95	23,16
£ 411,459	1	4			27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,95 G	19,955G-20,04G-0G-0,25G-0,25G-0,15G	23,51	17,98
kann.\$ 37,827	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,33 G	0,3299G-0,3299G-0,3299G-0,3299G-0,3556G	1,2	0,01
Euro 451,939		1			20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	21,74 G	21,58G-1,8G-1,89G-1,82G-1,82G-1,81G	22,56	17,04
Euro 165,349		1			20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,54 G	17G-7,35G-7,205G-7,205G-7,21G-7,18G	19,76	14,72
Euro 40,712		1			20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	11,74 G	11,7G-1,74G-1,8G-1,8G-1,8G-1,68G-1,64G	13,82	9,37
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,29 G	5,33G-5,37-5,31G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G	6,61	4,83
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1			21.06.18			A0X9JE	US05606L1008	- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,8	9,19
US\$ 136,854	1	1			06.06.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	72,97 G	72,36G-2,55G-2,46G-2,4G-2,52G-2,39G	81,6	69,76
Euro 98,808	1	1			13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	32,45 G	32,1G-2,35G-2,6G-2,4G-2,35G-2,45G	34,1	27,26
US\$ 423,286	1	10			14.05.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	20,74 G	20,42G-0,46G-0,405G-0,6G	24,38	19,27
US\$ 280,385	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	63,89 G	62,52G-2,55G-2,59G-2,49G	64,17	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,82 G	1,804G-1,828G-1,809G-1,808G	2,48	1,58
Euro 5.981,438		1			11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,46 G	2,445G-2,457G-2,439G-2,426G-2,444G-2,444G	3,37	2,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
kann.\$ 395,798	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 J=0,08	29.11.18		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,33 G	9,264G-9,261G-9,251G-9,24G-9,38G	11,31	8,79	
US\$ 301,15	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35	10.04.19		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,93 G	35,405G-5,4G-5,375G-5,355G-5,71G	38,27	27,5	
kann.\$ 59,155	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	32,13 G	32,525G-2,795G-2,43G-2,405G-2,215G	54,02	28,38	
kann.\$ 444,664	1	11	2017 Q=1,3 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,36	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4	27.06.19		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	70,19 G	69,49G-9,49G-9,44G-9,35G-9,85G-9,71G	76,54	64	
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375	06.06.19		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,9 G	81,6G-1,56G-1,54G-1,49G-1,72G-1,7G	84,78	63,49	
kann.\$ 1.195,77	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375 Q=0,375	13.06.19		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	24,52 G	24,175G-4,32G-4,2G-4,2G-4,18G-4,015G-3,855G	27,99	20,86	
kann.\$ 139,838	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,83	27.06.19		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	210,35 G	210,35G-9,25G-9,2G-9,2G-9,05G-8,45G-8,65G	210,9	151,43	
kann.\$ 58,582	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	19,44 G	19,204G-9,198G-8,984G-8,984G-9,402G-9,2G	22,27	12,3	
kann.\$ 58,352	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	30.07.19		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	94,8 G	94,97G-4,97G-4,9G-4,82G-3,72G	101,5	87,64	
US\$ 134,499	1	1					A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,25 G	0,2361G	0,3	0,24	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,44 G	0,435G	0,73	0,43	
Yen 1.333,763	1	1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	26,15 G	25,995G-5,95G-5,96G-5,935G-6,115G-6,125G	26,95	23,21	
kann.\$ 344,494	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	37,8 G	35,3G-4,6-4,05	46,95	23,8	
Euro 167,294	1	1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	05.06.19		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	102,45 G	102,2G-3,5G-3G-3,2G-3,15G	114,95	79,96	
£ 1.668,597	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,18 G	1,1865G-1,1785G-1,1675G-1,1675G-1,1535G	1,49	1,1	
US\$ 469,597	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	10.05.19		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	80,08 G	80,48G-0,51G-0,39G-79,93G-8,89G-8,76G	83,8	65,13	
- 4.274,384	1	1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,2595G-2,259G-2,2595G-2,2605G-2,2615G-2,2615G-2,2615G	2,4	1,92	
- 3.688,308	1	1	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	2019 I=0,0288	02.05.19		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,6 G	1,5972G-1,6102G-1,6092G-1,6084G-1,61G-1,6092G	1,62	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,593	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,74 G	0,7043G-0,7043G- 0,7036G-0,7028G-0,7131G	0,88	0,51
US\$ 298,06	1	1	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763 Q=0,4811	28.06.19			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	39,32 G	39G-9,015G-8,97G-8,92G- 8,975G-9,005G	49,73	37,16
US\$ 36,346	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	33,17 G	32,77G	35,3	18,88
DKK 118,858	1	1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117,05 G	116,55G-7,7G-7,8G-7,75G- 8,05G	121,5	92,42
US\$ 526,958	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	23.05.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	40,93 G	41,625-1,515G-0,885G- 39,73G-9,74G-9,97- 40,135G-0,135G	51,83	39,73
US\$ 189,386	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	23.05.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	39,18 G	40,51-38,49G-8,49G- 8,03G-8,17G-8,17G-8,99G	50,5	38,03
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,99 G	17,245G-7,465G-7,135G	18,16	14,48
US\$ 44,155	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	58,43 G	57,77G-7,75G-7,73G- 7,44G-6,79G-5,99G	65,7	25,52
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	29,82 G	29,75G-30,09G-29,81G- 9,62G-9,8G-9,6G	47,53	27,76
Yen 259,021		4	2017 I=20 S=30	2018 I=20 S=25	27.03.19			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	10,94 G	10,792G-0,788G-0,788G- 0,794G-0,786G-0,786G- 0,788G	12,14	9,72
skr 273,201		1	2017 I=2,65 S=2,65	2018 I=3,05 S=3,05	20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	16,85 G	16,84G-6,88G-6,885G- 6,85G	17,32	15,51
US\$ 571,876	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	118,02 G	117,34G-7,66G-7,44G- 7,44G-8,04G	127,46	105,98
H\$ 3.933,844	1	1	2017 I=0 S=0,05	2018 I=0,1 S=0,2	02.04.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,31 G	1,2824G-1,3022G- 1,3044G-1,305G	1,55	1,18
US\$ 336,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	44,77 G	44,68G-4,675G-4,645G- 4,615G-5,02G-5,02G	46,07	32,87
US\$ 351,954	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	07.06.19			A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	44,35 G	43,915G-3,91G-3,88G- 3,85G-3,925G-3,955G	46,33	37,68
US\$ 33,703	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	6,88 G	7,002G-7,002G-7,006G- 6,999G-6,999G-7,216G- 7,548G	7,55	2,13
kann.\$ 113,014	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,73 G	5,765G-5,763G-5,763G- 5,757G-5,799G-5,789G	8,55	5,46
US\$ 702,164	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	86,12 G	87,05G-6,74G-6,6G-3,56G- 2,93G-2,42G	87,21	54,51
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,05 G	0,0549G	0,12	0,05
Euro 298,673	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	33,69 G	33,69G-3,86G-3,75G-3,7G- 3,73G-3,82G	33,86	21,86
Euro 11,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	10,96 G	10,66G	21,62	10,66

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.228,711	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	13.06.19			A0YD8C CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	7,73 G	7,678G-7,681G-7,673G- 7,664G-7,66G-7,628G	9,28	5,88	
US\$ 502,174	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875 Q=0,2875	15.05.19			854566 US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	26,29 G	26,035G-6,03G-6,015G- 5,995G-6,065G-6,08G	27,72	23,88	
Yen 206		4	2017 I=70 S=70 S=70	2018 I=70 S=75	27.03.19			908593 JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	181 G	178,96G-8,98G-5,98G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	208,89	174,9	
A\$ 713,356	1	7						A0JJWF AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0725G-0,0725G- 0,0724G-0,0723G- 0,0723G-0,0724G- 0,0724G-0,0724G	0,09	0,07	
£ 5.715,214	1	1	2017 I=0,036 S=0,084	2018 I=0,036 S=0,084	09.05.19			A0DK6K GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,99 G	1,011G-0,9816G-0,977G- 0,9738G-0,9888G-0,9834G	1,6	0,97	
US\$ 1.090,313	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25 Q=0,25	31.05.19			866405 US1567001060	CenturyLink Inc.	1	9,94 G	9,895G-9,898G-9,886G- 9,872G-9,811G	14,41	8,7	
US\$ 324,361	1	1		2019 Q=0,18	17.06.19			892807 US1567821046	Cerner Corp.	1	63,53 G	63,27-3,27G-3,19G-3,11G- 3,28G	64,26	44,54	
sfrs 55,911	1	1						A2JHXF CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	26,3 G	26,35G	29,4	25,65	
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832 CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	21,16 G	21,1G-1,1G-1,2G-1,18G- 1,18G-1,14G-1,16G	22,14	19,93	
US\$ 221,078	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	14.05.19			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	41,36 G	41,885G-0,885G-0,87G- 0,845G-1,11G-1,54G	42,19	33,9	
Euro 709,949	1	1						A2ALZS FR0013181864	CGG S.A.	1	1,67 G	1,665G-1,6555G	1,85	1,1	
kann.\$ 245,535	1	10						A2PDWM CA12532H1047	CGI Inc.	1	68,07 G	67,08G	68,73	57,49	
US\$ 1.335,009	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17 Q=0,17	14.05.19			874171 US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	35,73 G	35,72G-5,735G-5,68G- 5,625G-5,225G-4,9G	42,51	34,9	
US\$ 225,354	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	352,2 G	346,15G-6,3G-6,2G-6G- 4,45G	355,95	244,47	
- 156,214	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,74 G	100,18G-0,28G-0,08G- 99,5G	116,78	87,99	
US\$ 45,209	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33	15.05.19			884888 US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	38,58 G	38,09G-8,085G-8,045G- 8,05G-8,92G-8,68G	45,03	36,14	
£ 280,027	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012	29.08.19			A1JFNS GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,91 G	1,998G-1,956G-1,932G- 1,926G-1,926G	2	1,57	
US\$ 1.633,678	1	1	2014 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2015 Q=0,0875 Q=0				885725 US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	1,67 G	1,6788G-1,6794G- 1,6876G-1,6822G- 1,6572G-1,6498G	3,04	1,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.904,726	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19	16.05.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	109,56 G	109,38G-8,8G	112,77	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,74 G	0,725G-0,73G-0,725G- 0,725G-0,73G-0,73G- 0,73G	0,81	0,68
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G		
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,57 G	0,5445G-0,5484G- 0,5481G-0,5487G- 0,5487G-0,5484G	0,88	0,49
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,18 G	2,18G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G	2,58	1,75
CNY 26,091	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,174	2017 J=0,3117	12.06.18			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0147G-0,0146G- 0,0157G-0,0157G-0,0157G	0,03	0,01
H\$ 3.927,842	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,39 G	3,36G-3,327G-3,3285G- 3,3265G	3,5	2,49
H\$ 3.329,85	1	1	2017 I=1,57 S=0,59	2018 I=0,22 J=0,73	10.06.19			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,48 G	1,4658G-1,4998G- 1,4998G-1,4398G- 1,4398G-1,4398G	1,89	1,44
H\$ 115,587	1	1	2017 I=1,0387 I=2,0479 S=1,0079	2018 I=1,1665	06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	38 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	48,81	36,8
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826 S=1,391	27.05.19			909622	HK0941009539	-"	1	7,95 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,85G	9,75	7,6
CNY 3.868,698		1		2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,75 G	0,7381G-0,736G-0,736G- 0,736G-0,736G-0,736G	0,84	0,56
H\$ 5.839,124	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,0367G-0,0367G- 0,0367G-0,0367G- 0,0367G-0,0367G	0,06	0,04
H\$ 10.956,202	1	1	2017 I=0,35 S=0,45	2018 I=0,4 S=0,5	18.06.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,11 G	3,0735G-3,0945G- 3,0795G-3,0795G- 3,0795G-3,0795G	3,45	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G	0,77	0,57
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09 S=0,03	28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,08 G	4,0355G-4,044G-4,048G- 4,0445G-4,05G-4,047G	4,21	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	2017 I=0,1 S=0,867	2018 I=0,13 S=1,112	18.06.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,79 G	3,839G-3,853G-3,857G- 3,8835G-3,9195G- 3,9195G-3,9195G	4,11	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	2017 I=0,125 S=0,75	2018 I=0,125 S=0,203	03.07.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,24 G	1,2398G-1,2458G- 1,2448G-1,2458G-1,2458G	1,79	1,16
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,88 G	1,8954G-1,9058G- 1,9068G-1,9054G- 1,9054G-1,9054G	2,23	1,76
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		(ausg)	0,13	0,07
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,96 G	0,9444G-0,9549G- 0,9549G-0,9549G- 0,9549G-0,9549G	1,19	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	71.200 G	70500G-700G-800G-0G- 1100G	71.200	61.000

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 180,508		4	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19		883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	456,6 G	454G-4,8G-4,6G-3G-4G-4G-5,6G	460,8	324,1	
Yen 758		4	2017 I=15 S=20	2018 I=20 S=25	27.03.19		853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,45 G	12,364G-2,362G-2,368G-2,358G-2,358G-2,362G	14,18	11,87	
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55 I=48	26.06.19		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	56,79 G	56,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,75G-6,75G-6,77G	61,5	49,61	
US\$ 155,089	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	38,73 G	37,495G-7,49G-7,475G-7,44G	40,05	28,24	
US\$ 379,458	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	141,06 G	141,1G	174,61	128,18	
US\$ 101,433	1	10	2017 Q=0,08 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	14.08.19		662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	49,89 G	49,31G	63,4	47,64	
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	27,5 G	27,25G-7,29G-7,265G-7,255G-7,285G-7,285G-7,285G	32,01	25,94	
US\$ 162,938	1 zu je US\$ 2	1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2019 Q=0,56 Q=0,56	18.06.19		878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	93,11 G	91,76G-1,82G-1,72G-1,62G-2,37G-2,42G	93,4	65,26	
US\$ 104,544	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	204,2 G	204,1G-4,2G-3,85G-3,5G-3,55G-3,2G	210,4	143,17	
Euro 794,292		1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025	864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	0,93 G	0,904G-0,907G-0,921G-0,912G-0,912G	1,08	0,89	
US\$ 59,142	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	37,03 G	35,55G-5,545G-5,53G-5,495G-6,54G	44,04	26,94	
US\$ 4.402,028	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,55 G	50,2G-0,21G-0,03G-0,13G	50,92	36,14	
H\$ 29.090,264	1	1	2017 I=0,11 S=0,25	2018 I=0,15 S=0,26	10.06.19		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,24 G	1,2332G-1,2342G-1,2292G-1,2282G-1,2298G	1,35	1,16	
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.02.19		A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,6 G	101,48G-1,62G	102,16	95,76	
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.05.19		A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,12 G	100,1G-0G	100,12	88,67	
US\$ 2.312,468	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45	03.05.19		A1H92V	US1729674242	"-"	1	60,48 G	59,52G-9,52G-9,47G-9,43G-9,63G	63,6	44,59	
Yen 320,354		4	2017 I=8,5 S=13,5	2018 I=10 S=10	27.03.19		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,3405G-4,3395G-4,3395G-4,342G-4,338G-4,338G-4,3395G	5,05	3,97	
US\$ 131,726	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	06.06.19		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	87,44 G	87,12G-7,1G-7,04G-6,99G-7,67G-7,76G	96,15	82,38	
- 909,301		1	2017 I=0,04 S=0,14	2018 I=0,06 S=0,14	30.04.19		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	6,02 G	6,07G-6,06G-5,961G-5,952G-5,955G-5,954G	6,23	4,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	17,39 G	17,13G-7,395G-7,405G- 7,38G-7,38G	19,65	15,65
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,11 G	0,109G	0,24	0,1
£ 151,393	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22	21.03.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,92 G	15,89G-5,82G-5,88G- 5,88G-5,81G	18,51	15,25
US\$ 274,207	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	5,17 G	5,009G-5,016G-5,043G- 4,9305G-4,957G	13,4	4,38
H\$ 2.526,451	1	1	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	2019 I=0,63	31.05.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,67 G	9,655G-9,66G-9,653G- 9,643G-9,65G-9,65G	10,87	9,6
US\$ 339,648	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,75 Q=0,75	07.06.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	175,16 G	172,16G-2,1G-2,1G-1,94G	179,54	141,98
US\$ 283,754	1	1	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2019 Q=0,3825 Q=0,3825	02.05.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,7 G	51,9G-1,91G-1,88G-1,83G- 1,76G	52,32	41,46
Euro 1.364,4	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,18	23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,75 G	8,772G-8,81G-8,852G- 8,786G-8,772G-8,772G	9,94	7,45
H\$ 10,221	1	1	2017	2018	05.09.18			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	149 G	149G-8G-8G-8G-9G-8G	170	126,11
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3 S=0,4	05.06.19			A0B846	HK0883013259	-	1	1,51 G	1,495G-1,505G-1,505G- 1,505G-1,505G-1,505G	1,7	1,23
Euro 686,618	1	1	2017 J=0,84 J=0,2064	2018 J=0,89	26.04.19			916594	FR000120222	CNP Assurances S.A.	1	19,77 G	19,84G-9,84G-9,78G- 9,77G	21,48	17,94
US\$ 195,468	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,5 G	6,272G-6,272G-6,267G- 6,263G-6,459G	11,8	6,01
£ 2.391,009	1	1	2016 I=0,0203 S=1,289 S=0	2017 S=0	04.10.18			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,17 G	1,1575G-1,162G-1,1605G- 1,1655G-1,1655G-1,162G	1,42	1,07
A\$ 724	1	1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21 S=0,26	26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,16 G	6,057G-6,085G-6,082G- 6,082G-6,085G-6,085G- 6,085G	6,17	4,89
sfrs 372,535	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	33,22 G	33,23G-3,15G-3,39G- 3,24G-3,24G-3,31G	33,39	26,79
A\$ 57,716	1	7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55	25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	124,18 G	124,56G-4,44G-4,36G- 4,46G-4,46G-4,46G	126,94	103,2
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,02bG	0,04	0,01
US\$ 205,097	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,57 G	3,6995G-3,7295G- 3,7905G-3,8015G- 3,6995G-3,716G	5,06	2,52
Euro 22,552	1	1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	110,8 G	111G-1,6G-2,4G-2G-1,8G- 1,8G-1,4G	121	107,4

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,831	1	1	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	16.05.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	40,95 G	39,985G-9,98G-9,96G-9,925G	50,27	31,06
US\$ 575,099	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	21.05.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	56,49 G	56,25G-6,34G-6,25G-6,2G-6,2G	66,03	50,67
US\$ 858,515	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43	17.07.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,8 G	64,08G-4,1G-4,05G-4,16G-4,66G-4,88G	65,62	51,25
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	100,35 G	100,15G-0,75G-99,98G-9,72G-100,1G	102,3	78,92
US\$ 4.516,518	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21	02.07.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,17 G	38,155G-8,17G-8G-8,1G-8,205G-8,215G	39,01	28,79
US\$ 154,161	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	13.06.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	61,58 G	60,99G-1,15G-1,07G-1,02G-1,54G-1,23G	77,43	58,76
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=0	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	50,22 G	50,15G-0,08G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	50,62	42,74
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,46 G	34,02G-4,12G-4,01G	37,05	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	74 G	73,48G-4,52G-4,06G-4,38-4,06G-4,4G	74,52	54,36
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	113,75 G	113,1G-3,75G-3,35G-2,9G	118,35	84,24
£ 1.586,271	1	10	2016 J=0,223	2017 I=0,123 S=0,254 I=0,131	20.06.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20,74 G	20,66G-0,83G-1,02G-1,01G-1,04G-1,02G	21,46	18
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	21,82 G	21,825G-1,815G-1,815G-1,83G-1,81G-1,81G-1,815G	24,43	20,73
US\$ 485,915	1 zu je US\$ 5	6	2017 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	25,55 G	25,005G-5,035G-4,99G-4,965G-4,805G-4,7G	27,73	17,99
H\$ 8.512,715	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,0352G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G	0,04	0,03
US\$ 1.130,176	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305	10.05.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	53,51 G	52,97G-2,99G-2,89G-3,03G	62,22	50,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 332,902	1	1	2018 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2019 Q=0,74 Q=0,74	14.05.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	77,93 G	77,62G-7,61G-7,52G- 7,52G-8,18G-8,65G	79,6	64,1
US\$ 167,209	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75	09.05.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	160,38 G	161,16G-0,96G-0,76G- 0,54G-0,38G	191,44	131,24
£ 1.977,354	1	4	2017 I=0,0106 S=0,0309	2018 I=0,0131 S=0,031	04.04.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,55 G	1,5535G-1,572G-1,58G- 1,563G-1,563G	1,7	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3307G-0,3305G- 0,3302G-0,3301G- 0,3304G-0,3304G-0,3305G	0,34	0,24
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	27,98 G	28,04G-8,26G-8,3G-8,5G- 8,72G-8,52G	28,72	23,76
US\$ 784,754	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2	30.05.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,07 G	29,21G-9,22G-9,175G- 9,14G-9,08G-8,91G	31,06	24,67
Euro 58,24		1	2017 I=0,5 S=0,5	2018 I=0,5 S=0,5	20.06.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	46,65 G	46,85G-6,85G-7G-7G- 6,9G-6,9G-6,85G	49,65	40,35
H\$ 3.113,125	1	1	2017 I=0,103 S=0,131	2018 I=0,173 S=0,158	27.05.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,84 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G	1,04	0,78
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0469G-0,0469G- 0,0469G-0,0469G- 0,0469G-0,0469G	0,08	0,02
US\$ 440,49	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65	09.05.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	235,5 G	234,75-3,05G-2,85G- 2,85G-4,25G	235,9	174,58
US\$ 111,699	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	21,48 G	20,375G	34,7	20,38
Euro 87,142		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	92,55 G	92,15G-2,65G-2,4G-2,55G- 2,45G-2,15G	97,4	81,45
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G	0,71	0,64
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,4 G	10,31G-0,265G-0,26G	12,48	9,11
Yen 185,445		4	2017 I=0 S=35	2018 S=45	27.03.19			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,04 G	10,072G-0,068G-0,07G- 0,074G-0,066G-0,068G	12,95	8,71
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,35 G	10,29G-0,31G-0,285G- 0,315G	12,12	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,04 G	0,0401G-0,0408G- 0,0403G-0,0407G- 0,0409G-0,0407G	0,06	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 547,363	1	1	2018	2019	13.06.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,93 G	2,8705G-2,901G-2,878G- 2,8745G-2,845G-2,853G	305	2,15
Euro 802,518	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,63 G	28,61G-8,57G-8,15G	30,63	22,61
sfrs 52,279	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	38,2 G	39,2G	42,4	31,2
£ 128,657	1	1						A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	59,69 G	59,99G	59,99	56,64
kann.\$ 333,02	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	13,82	13,898G-4,15	20,45	12
US\$ 1	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	63,1 G	62,2G	68,5	56,2
A\$ 453,139		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032	13.03.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	128,98 G	128,98G-9,38G-30,02- 29,24G-9,24G-9,4G	133,58	112,17
A\$ 499,056		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	30.05.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,442G-2,417G-2,438G- 2,4375G-2,4405G-2,4405G	2,53	1,67
US\$ 815,63	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24	30.05.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	69,67 G	69,15G-9,18G-9,07G- 8,98G-8,54G	71,48	53,08
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,84 G	0,8517G-0,8517G- 0,8516G-0,851G-0,8505G- 0,8043G-0,8056G	1,2	0,63
US\$ 553,498	1	4						A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1G- 1,2G	40,54	22,89
US\$ 157,492	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	2019 Q=1,14 Q=1,14	23.05.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	149,86 G	147,88G-7,86G-7,92G- 7,66G-9,14G-9,66G	150,56	113,45
US\$ 1.299,092	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	22.04.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	47,09 G	47,53G-7,07G-7,01G- 7,035G-6,82G	62,08	45,94
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	36,95 G	36,95G-7,65G-9,1G-9,3G- 9,1G-9,35G	39,35	32,32
US\$ 373,177	1	10	2017 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.05.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	40,17 G	39,085G-9,125G-9,04G- 8,995G-9,52G	41,57	29,7
Yen 324,24		4	2017 I=16 S=32	2018 I=32 S=32	27.03.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,44 G	19,158G-9,154G-9,146G	21,57	17,83
Yen 709,011		4	2017 I=35 S=35	2018 I=35 S=35	27.03.19			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	46,77 G	48,07G-8,895G-8,895G- 8,895G-8,895G-8,895G	50,05	27,54
Yen 293,114		4	2017 I=65 S=75	2018 I=70 S=90	27.03.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	111,52 G	111,16G-1,14G-1,1G	115,32	90,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,073											
£ 210,211	1	10			06.06.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	8,4 G	8,339G	8,61	7,25
Yen 666,238		4	2017 I=45 S=62	2018 I=50 S=64	27.03.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,825G-5,82G-5,835G- 5,815G-5,815G-5,82G	28,96	23,27
Yen 1.699,379		4	2017 I=13 S=15	2018 I=12 S=9	27.03.19			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,9 G	3,891G-3,89G-3,892G- 3,889G-3,889G-3,89G	4,71	3,7
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,31 G	12,31G-2,5G-2,38G-2,3G- 2,21G-2,21G	14,23	11,81
US\$ 715,934	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	27.06.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	126,12 G	126,3G-6,38G-6,22G- 6,38G-5,7G	127	85,34
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	74,58 G	74,52G-4,78G-5,1G-5,04G- 4,96G-5,18G	75,18	60,58
DKK 862,185		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	13,9 G	13,895G-3,615G-3,515G- 3,395G-3,44G-3,385G	18,04	13,39
US\$ 122,976	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88	09.07.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	106,64 G	105,74G-5,7G-5,76G-5,6G- 7,52G-8,48G	111,28	85,35
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.246 G	1246G	1.465	1.105
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	139,55 G	138,65G-9,9G-40,1G- 39,9G-9,45G-9,35G	142,85	96,48
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,77 G	8,785G-8,945G-9,02G- 9,03G-9,065G-9G	9,2	7,29
US\$ 166,4	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	46,04 G	46,46G-6,51G-6,51G- 6,415G-6,355G-6,34G	52,7	38,47
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3	17.05.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,9 G	16,564G-6,698G-6,698G- 6,698G-6,698G-6,698G	18,48	14,42
Euro 98,295	1	4	2017 I=0,4089 S=0,8209	2018 I=0,4498 S=0,9337	23.05.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	77,54 G	77,52G-7,54G-7,42G- 7,52G-7,2G-7,02G	79,34	64,65
£ 103,844	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	3,36 G	3,34G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,365G	5,33	3,28
US\$ 91,744	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	0,89 G	0,9421G-0,9418G- 0,9422G-0,9407G-0,953G	4,39	0,89
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,0103 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)	0,05	
US\$ 316,996	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76	27.06.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	142,38 G	145,14G-5,14G-4,52G- 4,46G-6,22G	150,88	119,14
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G		
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,97 G	27,89G-7,86G-7,68G- 7,58G-7,17G-7,17G-7,19G	31,42	23,64
US\$ 461,225	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	1,19 G	1,1684G-1,137G-1,1366G- 1,136G-1,1222G-1,0872G	2,33	0,99

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=10 S=55 2018 I=65 S=65 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875											
Yen 88,556		4	2017 I=10 S=55	2018 I=60 S=60	27.03.19			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,72 G	25,73G-5,72G-5,735G- 5,715G-5,715G-5,72G	27,78	24,12
Yen 787,945		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=70	27.03.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	35,75 G	35,905G-5,905G-5,92G- 5,895G-5,895G-5,905G	41,72	33,34
US\$ 222,548	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875	27.06.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	49,51 G	51,19G-1,17G-1,17G- 1,17G-0,77G-0,71G	51,19	32,14
Yen 288,41		1	2018 I=45 S=45	2019 I=47,5	26.06.19			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	30,99 G	31,14G-1,095G-1,11G- 1,08G-1,08G-1,09G	41,91	28,87
£ 111,659	1	1	2017 S=0,074	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	02.05.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	34,7 G	34,28G-4,74G-4,56G- 4,56G-4,44G-4,44G	37,68	30,87
US\$ 415,2	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	12.09.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	24,8 G	24,735G-4,88G-4,74G- 4,585G-4,275G	31,37	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,89 G	3,85G-3,89G-3,87G-3,87G- 3,89G-3,86G-3,88G	4,36	2,97
£ 2.374,09	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,82 G	37,9G-8,265G-8,265G- 8,365G	38,76	29,86
US\$ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	34,02 G	33,45G-3,52G-3,25G- 3,24G-3,56G	35,24	19,31
US\$ 137,691	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	7,47 G	7,347G-7,4G-7,379G- 7,371G-7,42G-7,41G	11,07	6,35
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,8 G	2,8105G-2,8095G-2,811G- 2,806G-2,8015G	3,08	2,15
Euro 55,948		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	101,8 G	101,5G-2,1G-2,9G-2,5G- 2,4G-2,2G	106,1	69,1
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031	12.06.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,4839G-0,4826G- 0,4823G-0,4825G	0,49	0,36
£ 1.375	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,64 G	3,628G-3,627G-3,624G- 3,656G-3,651G	4,29	3,48
US\$ 323,729	1	12	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4	23.05.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	68,91 G	69,06G-9,05G-8,91G- 8,82G-8,91G	73,3	50,79
US\$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	27,02 G	26,705G-6,695G-6,71G- 6,665G-6,935G-7,09G	28,08	21,09
US\$ 360,245	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	24,64 G	24,635G-4,655G-4,605G- 4,58G-4,61G-4,75G	26,2	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	34,14 G	34,145G-4,135G-4,115G- 4,115G-3,86G	35,59	21,42
Euro 622,456		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,54 G	0,5042G-0,5478G- 0,5478G-0,548G-0,5234G- 0,528G-0,5284G	0,73	0,37
£ 1.160,21	1	1	2017 I=0,035 S=0,0775	2018 I=0,0225 S=0,045	05.09.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,22 G	1,212G-1,2095G-1,149G- 1,142G-1,168G-1,168G	1,72	1,14

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=7,1 2018 J=8,25 2019 J=8,25											
nkr 1.604,367		1			02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,01 G	16,052G-6,272G-6,312G-6,262G-6,242G-6,148G	17,5	13,77
Euro 9,744	1, 10	4			16.07.18			915210	AT00000818802	DO & CO AG	1	82,3 G	82,1G-3,1G-3,4G-2,3G-2,2G-2,1G	88,3	69,3
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	97,01 G	98,22G-8,04G-7,65G-7,53G-8,44G-9,01G	99,3	77,28
US\$ 802,364	1	1			06.06.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	67,92 G	68,65G-8,68G-8,64G-8,59G-8,88G-9,35G	69,72	58,91
US\$ 24,048	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	26,46 G	26,715G	38,32	15,23
US\$ 145,329	1 zu je US\$ 1	1			30.05.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	86,09 G	85,16G-5,2G-5,09G-4,97G-4,99G-5,43G	87,93	60,59
Yen 61,989		4			27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,39 G	28,385G-8,37G-8,37G	30,18	25,62
A\$ 594,703		7			20.02.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,19 G	4,1485G-4,1735G-4,1695G-4,1695G-4,1735G-4,1735G-4,1735G	4,93	3,92
- 23,438	1 zu je 5	4			13.07.18			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	38	30,5
£ 396,098	1	1			18.04.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,24 G	3,25G-3,184G-3,116G-3,116G-3,066G-3,046G	4,75	3,05
ZAR 21,694	1 zu je ZAR 1	7			15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,48 G	2,44G-2,58G-2,74-2,64G-2,76-2,54G-2,54G-2,52G-2,54G	2,76	1,47
US\$ 227,147		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,81 G	21,995G-1,995G-1,995G-1,895G-1,975G	23,01	16,99
US\$ 86,887	1	1			24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	3,1 G	3,0885G-3,0875G-3,0865G-3,0835G-3,0685G-3,0685G	5,75	2,66
DKK 186		1			18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	83,52 G	83,52G-5,02G-5,02G-4,72G-4,54G-4,6G-4,32G	85,9	56,82
US\$ 183,212	1	1			13.09.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	115,24 G	115,02G-5,06G-4,98G-4,86G-4,92G-5,2G	115,8	94,21
US\$ 728,047	1	1			16.05.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	77,87 G	78,6G-8,58G-8,54G-8,47G-8,6G-8,76G	81,45	72,63
US\$ 268,597	1				04.06.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	47,61 G	47,67G-7,66G-7,64G-7,625G-7,405G-7,415G	60,51	41,03
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 244,671	1	10			10.05.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,43 G	40,225G-0,21G-0,235G-0,17G-39,92G-9,57G	45,41	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,28 G	4,335G-4,1305G-4,128G-4,173G	5,14	3,35

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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 381,822		4	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	81,99 G	81,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G	86,77	75,53
US\$ 138,528	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	14.06.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	66,18 G	67,08G-7,11G-7,01G- 6,91G-6,91G-7,19G-7,09G	75,66	57,7
US\$ 43,001	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,11 G	2,192G-2,191G-2,141G- 2,141G-2,113G	3,31	1,94
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,92 G	9,874G-9,902G-9,798G- 9,846G-9,846G-9,832G	15,81	9,48
Yen 101,987		1	2017 I=30 S=15	2018 I=30 S=30	26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23,53 G	23,55G-3,57G-3,575G- 3,57G-3,565G-3,54G	26,98	19,29
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,19 G	35,075G-5,2G-5,18G- 4,88G-5,225G-5,15G	35,59	23,95
Euro 153,865		1	2017 I=0,19 I=0,19 I=0,19	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19	26.06.19			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,23 G	19,3G-9,22G-9,42G-9,48G- 9,34G-9,27G	19,77	17,29
US\$ 288,242	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.06.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	168,76 G	166,74G-6,74G-7,1G-7,9- 7,1G-7,1G-7,16G-7,62G	177,18	124,72
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	11,84 G	11,88G-1,82G-1,78G- 1,72G-1,7G	16,48	11,66
US\$ 325,811	1	1	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	2019 Q=0,6125	28.03.19			887629	US2810201077	Edison International	1	56,67 G	57,36G-6,9G-6,88G-6,86G- 7,25G	58,8	46,44
Euro 3.656,538		1	2017 J=0,19	2018 J=0,19	13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,39 G	3,361G-3,375G-3,367G- 3,367G-3,364G-3,356G	3,53	2,96
Euro 872,308		1	2017 J=0,06	2018 J=0,07	08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	9,01 G	9,09G-8,94G-8,94G-8,97G- 8,96G-8,96G-8,92G	9,24	7,62
kann.\$ 136,787	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,0299G-0,0299G- 0,0299G-0,0298G- 0,0262G-0,0262G	0,1	0,01
£ 442,586	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,18 G	2,078G-2,184G-2,184G- 2,18G-2,178G-2,18G	2,57	1,98
US\$ 36,747	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	24,84 G	23,53G	29,32	9,98
Euro 98		1	2017 J=2	2018 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	88,76 G	87,88G-9G-8,5G-8,12G- 8,26G-8,26G-8,26G	92,84	71,62
Yen 296,567		4	2017 I=70 S=80	2018 I=70 S=80	27.03.19			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	50,1 G	50,42G-0,41G-0,43G- 0,42G-0,36G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	4,55 G	4,79G	4,79	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 3.050,969		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,35 G	11,34G-1,355G-1,32G- 1,14G-1,075G	15,05	11,08
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	82,34 G	83,65G-3,76G-3,71G- 3,49G-4,97G-5,91G	95,51	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	12,05 G	12,01G-2,035G-2,05G- 2,04G-2,04G-1,97G	12,22	9,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 970,831	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.08.19		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	101,46 G	101,18G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,66G	116,58	96,72	
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19		A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	64,1 G	63,5G-4,7G-4,7G-4,5G- 4,2G-4G	65,5	57,3	
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	42,27 G	42,27G-2,6G-2,76G-2,7G- 2,62G-2,67G	42,76	35,54	
A\$ 323,212		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,2876G-1,2868G- 1,2856G-1,2852G- 1,2868G-1,2868G	1,78	0,97	
US\$ 615,027	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	16.05.19		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	57,76 G	57,65G-7,67G-7,58G-7,3G- 7,33G-7,45G	65,25	50,69	
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612 S=0,918	01.07.19		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	25,15 G	25,2G-5,35G-5,03G-5G- 5,05G-5,05G-5,03G	27,15	23,3	
kann.\$2.023,81	1	1	2018 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	2019 Q=0,738 Q=0,738	14.05.19		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	31,17 G	30,805G-0,8G-0,775G- 0,735G-0,875G-0,805G	33,84	26,84	
kann.\$1.445,462	1	1	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2019 Q=0,0187 Q=0,0187	13.06.19		798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	4,34 G	4,2895G-4,29G-4,286G- 4,2805G-4,2335G-4,1785G	6,9	4,12	
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,76 G	23,65G-3,68G-3,45G- 3,55G-3,61G-3,61G-3,66G	24,02	19,82	
US\$ 224,404	1	1					A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,4 G	3,28G-3,34G-3,32G-3,32G	10	3,28	
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,21 G	6,22G-6,21G-6,21G- 6,248G-6,238G	6,25	5,02	
A\$ 517,725		7					865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1069G-0,1099G- 0,1099G-0,1099G- 0,1099G-0,1099G-0,1099G	0,18	0,1	
kann.\$ 234,15	1	1	2018	2019	27.06.19		A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	6,52 G	6,455G-6,456G-6,451G- 6,451G-6,442G-6,497G- 6,447G	8,59	5,75	
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,51 G	13,495G-3,43G-3,445G- 3,455G-3,455G-3,45G	14,2	12,27	
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,57 G	14,594G-4,688G-4,602G- 4,588G-4,572G	16,01	13,46	
US\$ 189,926	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91 Q=0,91	08.05.19		889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	90,91 G	91,04G-1G-1,05G-0,9G- 0,89G-1,18G	91,18	72,18	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 109,115	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,75 G	1,6056G-1,6082G- 1,7198G-1,5912G-1,611G	1,75	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,2 G	0,1844G-0,1843G- 0,1843G-0,1841G- 0,1991G-0,1874G	0,22	0,14
US\$ 580,325	1	1	2018 Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875	16.07.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	80,07 G	80,07G-0,34G-0,32G- 0,27G-78,98G	95,17	71,51
US\$ 255,507	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03	14.05.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	13,21 G	13,16G-3,164G-3,148G- 3,134G-3,482G	19,03	13,13
US\$ 120,824	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	23.05.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	118,58 G	117,96G-7,96G-7,82G- 7,82G-7,68G-6,7G-6,98G	119,74	80,09
US\$ 83,462	1	1	2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	2019 Q=2,46 Q=2,46	21.05.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	441,1 G	445,3G-5,15G-4,8G-4,85G- 4,7G-4,25G	458,65	301,1
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26	19.08.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,8 G	17,832G-7,932G-7,698G- 7,622G-7,648G	21,2	16,92
US\$ 370,536	1	1	2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54	2019 Q=0,5675 Q=0,5675	27.06.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	69,04 G	68,32G-7,88G-7,86G- 7,82G-8,38G-8,48G	69,97	54,93
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	54,66 G	54,58G-5,54G-5,16G- 5,16G	71,74	46,7
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,37 G	32,19G-2,32G-2,53G- 2,46G-2,78G	36,97	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G	0,22	0,16
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,75 G	111G-1,15G-0,1G-0,1G- 0,5-0,6G	115,3	95,84
Euro 138,052		4	2016 J=1,18	2017 J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	52,48 G	52,42G-2,4G-2,16G-2,06G- 2,08-1,82G-1,48G	67,36	51,48
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,92 G	2,9G-2,925G-2,875G- 2,85G-2,84G-2,835G	3,79	2,7
US\$ 119,566	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	60,75	57,19G	63,48	44,99
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,8 G	0,806G-0,806G-0,814G- 0,806G-0,81G-0,81G	0,86	0,47
Euro 17,65		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	374 G	363,8G-55,8G-9,6G-60,6G- 2,4G	414,8	294
A\$ 583,658		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0528G-0,0528G- 0,0528G-0,052G-0,053G- 0,052G	0,13	0,05
Euro 232,775		7	2016 J=1,21	2017 J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	15,93 G	15,815G-5,985G-5,82G- 5,81G	18,93	14,94
US\$ 36,242	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,39 G	14,078G	27,78	13,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,734	1	1	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	2019 Q=1,4 Q=1,4	28.05.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	219,15 G	218,75G-8,65G-8,5G-8,5G-8,5G-8,3G	224,5	178,65
US\$ 317,461	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2019 Q=0,535 Q=0,535	22.05.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	68,04 G	67,85G-7,89G-7,85G-7,79G-7,89G-7,97G	68,85	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2016 J=0,47	2017 J=0,47	23.01.19		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,66G-3,48G-3,48G-3,46G	14,5	12,58
A\$ 1.697,07		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.02.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,574G-2,5835G-2,581G-2,5695G-2,5695G-2,5695G	2,65	1,83
US\$ 1.451,908	1	1	2017 J=0,3	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	07.03.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	7,13 G	7,114G-7,128G-7,128G-7,094G	7,91	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	5,9 G	5,85G	6,15	5,55
US\$ 300,13	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,46 G	18,594G-8,588G-8,598G-8,568G-8,764G-8,534G	22,24	16,73
US\$ 970,955	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625	14.05.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,14 G	44,225G-4,25G-4,215G-4,215G-3,9G-3,98G	45,44	37,83
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	60,72 G	(exD)-59,76G-60,78G-0,78G-0,82G-0,82G	61,12	46,05
US\$ 134,39	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32	22.05.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	113,88 G	114,02G-3,98G-3,86G-3,88G-4,4G-5,28G	120,58	95,17
US\$ 171,67	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66,34 G	65,97G-5,97G-6,04G-5,9G-5,23G-4,95G	71,7	57,14
US\$ 911,14	1	4	2017 I=0,135 I=0,3125	2018 I=0,14 I=0,325	27.06.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	27,09 G	26,98G-7,25G-7,3G-7,335G	27,34	20,19
US\$ 4.231,094	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87	10.05.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,06 G	67,9G-8,26G-8,13G-7,54G	74,27	58,43
US\$ 59,441	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	125,08 G	125,72G-5,8G-5,6G-5,4G-5,42G-6,2G	151,93	116,62
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,5 G	18,5G-8,55G-8,8G-8,95G-8,95G-8,85G	19,6	11,65
Euro 45,79	1	3		2016 J=0,11	05.07.18			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	12,19 G	12,03G	12,92	12,03
US\$ 2.385,534	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	169,36 G	169-8,5G-9G-9G-9G-8,5-9,68-8,66G-70,16G	179,18	111,98
Yen 204,041		4	2017 I=265,45 S=297,75	2018 I=598,19 S=404,92	27.03.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	163,98 G	162,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	171,56	127,98
Yen 106,074		9	2017 I=200 S=240	2018 I=240 S=240	29.08.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	531,9 G	533,7G-3,6G-3,9G-3,5G-3,6G	546,1	374,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 572,317	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43	23.04.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	29,02 G	28,535G-8,545G-8,495G-8,455G-8,49G-8,535G	63,95	26,8
US\$ 101,217	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27	07.05.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	28,03 G	28,105G-8,12G-8,075G-8,04G-8,125G-8,145G	29,87	21,65
US\$ 260,575	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	21.06.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	147,04 G	145,1G-5,18G-4,3G-4,3G-3,24G-2,36G-2,32G	176,92	132,44
£ 231,746	1	8						A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	1	62,18 G	61,56G	63,85	55,3
Euro 193,924	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	142,3 G	141,8G-3,3G-3,65G-2,55G-2,5G	143,65	84,66
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,92 G	9,86G-9,98G-9,85G-9,89G-9,89G	12,96	7,79
Euro 744,392	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,26 G	22,08G-2,35G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,36G	22,36	17,47
Euro 1.549,647	1	1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,41 G	12,208G-2,266G-2,266G	15,25	11,07
US\$ 323,63	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35 Q=0,35	13.06.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	107,9 G	106,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,74G	109,26	85,51
US\$ 686,982	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,24	27.06.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	24,16 G	24,015G-4,03G-3,985G-3,955G-4,14G-3,995G	25,83	20,14
Euro 608,914	1	1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	9,65 G	9,744G-9,772G-9,726G-9,726G-9,758G-9,758G-9,808G-9,808G-9,732G	12,23	8,54
US\$ 315,361	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14 Q=0,14	13.06.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	12,5 G	12,394G-2,39G-2,396G-2,376G-2,608G	13,97	11,13
kann.\$ 199,798	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,41 G	6,529G-6,554G-6,553G-6,597G-6,603G-6,696G	6,7	4,44
kann.\$ 689,386	1	1	2018	2019	12.04.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,86 G	7,792G-7,789G-7,786G-7,783G-7,859G-7,859G-7,883G	10,74	6,09
US\$ 104,895	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	55,53 G	55,05G-5,12G-5G-5G-4,93G-4,84G	56,99	36,6
US\$ 531,442	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.05.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	38,7 G	38,005G-7,995G-8,015G-7,95G-8,115G-8,215G	38,95	31,44
£ 1.214,516	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,09 G	1,084G-1,094G-1,088G-1,088G	1,36	0,9
US\$ 391,587	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	80,43 G	80,13G-0,16G-0,05G-79,94G-9,72G-9,6G	81,19	60,99
US\$ 514,03	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,21 G	8,222G-7,963G-7,959G-8,183G-8,152G	10,1	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 138,02	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	23.05.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	47,28 G	47,205G-7,225G-7,155G-7,085G-7,25G	47,92	36,94
US\$ 131,138	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,19	20.06.19			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	44,78 G	44,125G-4,11G-4,135G-4,06G-4,275G-4,555G	45,49	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	37,72 G	37,68G-7,52G-7,41G-6,74G-6,69G	44,32	33,55
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	37,65 G	37,45G-7,7G-7,95G-8G-8,1G-8,1G	39,6	33
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	166,8 G	167,3G-8,1G-8,8G-7,4G-5,3G-6,7G	173,7	141,9
US\$ 139,927	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,21	31.05.19			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	27,38 G	28,22G-8,24G-8,18G-8,14G-7,655G	37,06	24,59
Euro 78,129	1	1	2017 I=0,65 S=1,35	2018 I=0,67 S=1,33	11.04.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	65,1 G	64,8G-4,6G-4,38G-4,38G-2,94G	77,86	62,22
US\$ 131,658	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	27.06.19			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	71,95 G	72,54G-2,57G-2,46G-2,35G-2,03G-2,32G	79,2	62,94
US\$ 46,693	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	24,5 G	24,585G	34,39	21,61
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1479G-0,1478G-0,1477G-0,1476G-0,1529G-0,1529G	0,18	0,09
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,9 G	11,92G-2,16G-2,14G-2,08G-2,1G-2,1G-2,06G	13,14	10,7
US\$ 3.918,694	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	23.04.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,83 G	8,733G-8,747G-8,778G-8,778G-8,728G-8,754G	9,31	6,59
kann.\$ 153,664	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,11 G	0,0965G-0,0965G-0,0964G-0,0963G-0,1011G-0,1011G	0,17	0,09
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,31 G	5,335G-5,329G-5,325G-5,299G-5,275G	5,69	2,48
kann.\$ 432,131	1	1	2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	16.05.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	35,08 G	35,03G-5,015G-5,015G-5,005G-4,96G-4,98G	35,26	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	18,62 G	18,615G-9,02G-9,02G-8,955G-8,96G-8,92G	21,02	18,12
US\$ 50,411	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	9,63 G	9,523G-9,53G-9,516G-9,502G-9,605G-9,933G	16,19	8,55
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0369G-0,0369G-0,0369G-0,0369G-0,0369G	0,05	0,04
US\$ 507,56	1	10	2017 Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.06.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	30,27 G	30,03G-0,05G-0,015G-0,045G-0,18G-0,16G	31,95	25,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 174,019	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0324G-0,0324G- 0,0324G-0,0324G-0,034G-	0,05	0,02
US\$ 1.450,635	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.04.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	10,04 G	9,902G-9,896G-9,928G- 9,928G-9,984G-9,841G- 9,84G	12,82	8,51
Euro 13,2	1	1						A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,38 G	17,62G	18,1	17,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 I=0,106 S=0,298	2018 I=0,107 S=0,167	25.04.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,83 G	9,706G-9,956G-9,952G- 9,874G-9,874G-9,892G	11,84	8,11
US\$ 105,291	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	1,17 G	1,1976G-1,1976G- 1,1972G-1,1978G- 1,1958G-1,1724G-1,264G	2,9	1,06
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,39 G	7,414G-7,454G-7,404G- 7,334G-7,264G-7,264G	8,29	4,22
kann.\$1.390,14	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,1	0,0933G-0,0931-0,0995- 0,117	0,29	0,09
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	7,44 G	7,278G-7,404G-7,358G- 7,324G-7,348G	10,27	7,01
Yen 149,297		4	2017 I=6 S=8	2018 I=8 S=40	27.03.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	29,31 G	29,54G-9,535G-9,54G- 9,55G-9,515G-9,54G	31,5	24,46
Yen 514,626		4	2017 I=37,5 S=37,5	2018 I=40 S=40	27.03.19			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	43,86 G	43,445G-3,875G-3,875G- 3,875G-3,875G-3,875G	44,78	33,72
Yen 295,863		4	2017 I=7 S=7	2018 I=7 S=5	27.03.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,092G-3,0915G-3,093G- 3,0905G-3,0915G	3,85	2,76
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80	27.03.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	61,11 G	61,29G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,23G-1,29G	64,17	51,94
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0 S=50	27.03.19			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,35 G	11,25G-1,25G-1,24G- 1,25G	11,69	9,75
Yen 70,667		4	2017 I=0 S=80	2018 S=85	27.03.19			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	24,41 G	24,54G-4,54G-4,53G- 4,54G	28,31	20,56
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,25 G	0,244G-0,249G-0,219G- 0,265G-0,265G-0,274G	0,27	0,04
£ 1.551,594	1	1	2017 I=0,0359 S=0,0611	2018 I=0,0359 S=0,0611	02.05.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,37 G	2,344G-2,381G-2,338G- 2,328G-2,321G-2,321G- 2,313G	2,7	2,1
Euro 54,615		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	111,45 G	111,55G-3,05G-2,6G- 2,35G-2,3G-2G	114,05	78,02
H\$ 4.329,718	1	1	2014 S=0	2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,68 G	5,615G-5,63G-5,628G- 5,623G-5,631G-5,627G	6,86	5,02
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	44,78 G	44,7G-5,14G-4,76G-4,76G- 4,88G	45,52	38,06
Euro 771,171		1	2017 I=0,25 S=0,3	2018 I=0,275 S=0,3575	07.05.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,37 G	13,245G-3,53G-3,285G- 3,255G	14,96	12,67
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	4 G	3,976G-4,048G-3,926G- 3,922G-3,948G-3,948G	4,41	2,64
US\$ 102,269	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,72 G	4,7185G-4,668G-4,667G- 4,664G	14,22	4,31

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 377,972	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425 Q=0,2425	09.07.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,84 G	15,854G-5,848G-5,856G- 5,83G-5,776G-5,75G	28,06	15,62
US\$ 201,979	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	30,25 G	29,865G-9,855G-9,83G- 9,83G-9,845G-9,94G	31,92	17,45
sfrs 189,461	1	1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	71,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G	78	53,49
RUB 10,486	1	1	2017 I=0,4003	2018 S=1,6663	27.12.18			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,05 G	27,9G-8,15G-8,1G-7,95G- 7,8G-7,95G	28,45	20,99
RUB 3.263	1	1	2016 J=0,2679	2017 J=0,2402	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,37 G	6,326G-6,37G-6,436G- 6,436G-6,412G-6,412G- 6,438G-6,454	6,48	3,83
US\$ 104,016	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	53,34 G	54,21G-4,25G-4,18G-4,1G- 3,81G-3,72G	55,08	35,2
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	412,3 G	411,4G-4,8G-4,6G-3,2G- 1,8G-3,9G	417,1	319
Euro 76,265	1	1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	135,6 G	134,5G-6,1G-5,3G-4,8G- 4,8G-4,3G	136,8	110,3
H\$ 8.984,061	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,464G-1,462G-1,466G- 1,478G-1,478G	2,11	1,12
H\$ 448,821	1	1	2016 J=0,3072	2017 J=0,739	07.06.18			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,2 G	28,8G-9G-9G-9G-9,2G	41,6	22,49
US\$ 288,872	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02	03.07.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	156,36 G	155,52G-5,58G-5,38G- 5,18G-4,7G-4,56G	163,1	134,57
US\$ 8.720,808	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,37 G	9,167G-9,17G-9,17G-9,2G- 9,151G	9,66	6,47
US\$ 598,791	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	09.04.19			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47,2 G	47,165G-7,465-7,18G- 7,15G-7,15G-7,4G-7,105G	47,9	33,49
US\$ 1.418,393	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,69 G	32,39G-2,405G-2,355G- 2,31G	35,92	28,49
Euro 38,831	1	1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	17,75 G	17,77G	22,84	17,75
DKK 61,681	1	1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	160,15 G	159,25G-61,8G-1,95G- 1,05G-0,05G	164,5	126,05
US\$ 146,064	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625 Q=0,7625	06.06.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	91,44 G	90,95G-1G-0,89G-0,82G- 0,42G-0,39G	101,91	81,39
US\$ 503,314	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3 G	3,1775G-3,1765G-3,178G- 3,173G-3,2035G-3,185G	4,39	2,55
Euro 259,207	1	1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,34 G	1,308G-1,336G-1,322G- 1,324G-1,324G-1,326G	1,95	1,13
US\$ 186,348	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,34 G	1,3112G-1,3118G- 1,3092G-1,2996G- 1,2532G-1,2706G	1,79	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 575,514			2017 J=0,125	2018 I=0,065 S=0,07	03.07.19		A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	5,12 G	5,08G-5,14G-5,095G- 5,115G-5,12G-5,105G	5,72	4,76	
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	13,86 G	13,93G-4,095G-3,955G- 3,765G-3,715G-3,785G	14,17	7,45	
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,73 G	13,82G-4,05G-4,23G- 4,19G-4,17G-4,18G	14,79	11,62	
US\$ 958,987	1	1					A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G	0,02	0,01	
kann.\$ 203,952	1	1	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134 Q=0,134	15.05.19		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	34,54 G	34,395G-4,38G-4,38G- 4,37G-4,405G-4,395G	35,02	26,03	
US\$ 1.275,511	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63	13.06.19		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,21 G	60,87G-0,94G-0,87G- 0,62G-0,42G	61,46	53,59	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2.510 G	2512G-28G-3G-17G	2.531	2.000	
£ 4.987,96	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19	16.05.19		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,61 G	17,578G-7,662G-7,836G- 7,818G	18,76	16,57	
US\$ 13.688,543	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,14 G	3,1295-3,1375G-3,11G- 3,113G	3,95	2,84	
kann.\$ 118,75	1	1					A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,05 G	0,047G	0,19	0,04	
US\$ 9,943	1	1					A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	6,36 G	6,31G	6,63	4,36	
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6	27.03.19		925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	14,87 G	15,92G-5,872G-5,866G- 5,866G-5,868G-5,85G	15,92	10,73	
ZAR 828,633		1	2017 I=0,4 S=0,5	2018 I=0,2 S=0,2	13.03.19		856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,62G-4,76G-4,78G-4,76G- 4,72G	4,84	2,99	
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 I=0,0309 S=0,0422	2018 I=0,0131 S=0,0138	14.03.19		862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	4,66 G	4,66G-4,76G-4,76G-4,74G- 4,72G-4,74G	4,78	2,99	
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19		A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,18 G	0,1795G-0,1795G- 0,1826G-0,1793G- 0,1793G-0,1793G	0,19	0,13	
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025	05.06.19		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,62 G	4,6115G-4,6095G- 4,6095G-4,6055G- 4,4795G-4,4795G	5,96	3,75	
A\$ 1.813,882		7	2014 I=0,0605 I=0,0143 I=0,0362	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	28.12.18		A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,01 G	9,138G-9,148G-9,135G- 9,135G-9,141G-9,141G	9,2	6,39	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 121,715	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	5,15 G	5,123G-5,121G-5,117G-5,117G-5,117G-5,134G-5,104G	6,72	3,61
A\$ 1.804,89		1	2014 I=0,0502 I=0,0089 I=0,0003 I=0,0456	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1311	27.06.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,73 G	3,796G-3,7915G-3,789G-3,787G-3,793G-3,7915G	3,93	3,21
US\$ 66,914	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27 Q=0,27	15.05.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	64,25 G	63,95G-3,93G-3,97G-3,86G-4,67G-4,82G	69,91	55,95
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,09 G	0,09G	2,4	
US\$ 4,351	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	17.07.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	627,9 G	617,4G-7,1G-7G-6,5G-4,8G-20G	658	542,46
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,89 G	4,7905G-4,7905G-4,7845G-4,7825G-4,7795G-4,7855G-4,786G	6,18	4,39
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,2 G	21,04G-1,18G-1,2G-1,08G-1,06G-1,12G	23,44	18,72
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1599G-0,1599G-0,1599G-0,1599G-0,1599G-0,1599G	0,22	0,11
US\$ 25,336	1	7						A2DHHG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,35 G	3,748G-3,745G-3,745G-3,7425G-3,694G-3,6395G	4,11	2,62
kann.\$ 278,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,71 G	0,7155G-0,7165G-0,717G-0,731G-0,727G	1,02	0,5
Euro 319		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1 S=0,6	26.06.19			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	9,92 G	9,92G-9,92G-9,965G-10,02G-9,995G-9,995G	10,02	7,54
£ 310,005	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	6,57 G	6,548G-6,592G-6,548G-6,548G-6,548G	8,09	5,72
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0714G-0,0713G-0,0729G-0,0729G-0,0729G-0,0729G-0,0729G	0,08	0,03
US\$ 5,333	1	1	2017 I=0,18 S=0,204	2018 I=0,2 S=0,1451	07.06.19			A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	9,92 G	8,972G	18,19	8,97
Euro 426,13		1						A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	24,64 G	24,52G-4,89G-4,71G-4,76G-4,69G-4,76G	25,56	21,81
US\$ 18,518	1	10	2017 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	31.05.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	69,09 G	68,01G	70,85	49,8
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	86,64 G	86,2G-7,08G-7,08G-6,82G-6,6G-6,26G-6,1G	89,36	74,78
US\$ 570,315	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,06 G	2,9725G-2,9715G-2,9705G-2,9685G-3,0125G-3,021G	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	16,34 G	16,378G-6,494G-6,5G-6,5G-6,486G-6,486G-6,494G	18,77	14,9

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 581,892	1	1	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16 I=0,16	14.03.19		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,08 G	6,724G-6,966G-6,885G- 6,86G-6,86G	8,29	5,67	
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,45 G	13,714G-3,898G-3,87G- 3,876G	16,04	12,11	
US\$ 201,96	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26	20.06.19		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	24,47 G	24,335G-4,325G-4,34G- 4,3G-4,505G-4,335G	25,73	20,4	
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	34,19 G	34,2G-4,24G-4G-3,74G- 3,59G-3,64G	41,01	33,59	
US\$ 873,978	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	04.06.19		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,05 G	19,988G-9,992G-9,96G- 20,15-19,846G	28,58	18,78	
£ 379,645	1	4	2017 I=0,0571 S=0,0897	2018 I=0,0611 S=0,096	11.07.19		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	22,55 G	22,55G-2,69G-3,08G- 2,96G-2,96G-2,98G	23,08	14,58	
kann.\$ 8,976	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,45	0,3961G-0,45-0,45	0,56	0,36	
£ 766,294	1	1	2017 S=0,074 S=0,074	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	21.03.19		876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,12 G	3,096G-3,051G-3,022G- 3,022G-3,006G	4,5	2,95	
H\$ 4.497,719	1	1	2017 I=0,17 S=0,58	2018 I=0,17 S=0,58	03.05.19		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,99 G	2,03G-2,036G-2,033G- 2,0315G-2,034G-2,0325G	2,21	1,58	
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4	17.05.19		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	21,87 G	21,63G-1,635G-1,655G- 1,635G-1,665G	23,97	18,17	
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103	14.02.19		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	21,29 G	21,15G-1,21G-1,17G	27,68	18,56	
US\$ 159,073	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375	29.05.19		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,67 G	31,88G-1,865G-1,885G- 1,645G	36,3	28,74	
ZAR 250,338	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,8 G	1,88G-1,87G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,86G	1,92	1,37	
ZAR 539,799		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	1,82 G	1,84G-1,85G-1,83G-1,84G- 1,85G-1,85G	1,93	1,38	
US\$ 118,126	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 Q=0,685 Q=0,685	16.05.19		851270	US4138751056	Harris Corp.	1	175,46 G	172,54G-2,48G-2,38G- 2,36G-3,32G-3,62G	176,02	114,19	
US\$ 37,688	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	1,86 G	1,7922G-1,7916G- 1,7924G-1,7894G-1,7928G	4,09	1,7	
US\$ 125,842	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68 Q=0,68	31.07.19		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	94,96 G	94,27G-4,38G-4,18G- 3,96G-4,4G-4,09G	96,68	68,43	
kann.\$ 255,813	1						A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0124G-0,0144G- 0,0144G-0,0144G- 0,0164G-0,0164G	0,02	0,01
£ 1.458,396	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111	07.03.19			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,8 G	1,801G-1,804G-1,795G- 1,768G-1,761G	1,84	1,48
US\$ 477,983	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	2019 Q=0,37 Q=0,37	03.05.19			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	28,94 G	28,605G-8,435G-8,43G- 8,41G-8,73G	29,25	23,27
A\$ 622,322		7		2017 I=0,038	15.03.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,875G	1,95	1,43
US\$ 62,718	1	1		2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	23.05.19			A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	59,57 G	59,26G	74,45	55,16
US\$ 486,232	1	1		2019 Q=0,0025 Q=0,0025				854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	1,56 G	1,6098G-1,6098G- 1,6166G-1,6098G-1,52G- 1,5372G	2,57	1,11
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	8,62 G	8,47G-8,47G-8,65G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,54G	11,28	7,71
Euro 288,03		1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	92,15 G	91,35G-2,5G-2,65G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,95G-2,95G	92,95	71,8
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	98,72 G	98,98G-9,4G-9,4G-9,3G- 9,3G-9,7G	99,7	74,54
Yen 40,06	1,60000000000000000001	4	2017 I=17 S=20	2018 I=20 S=28	27.03.19			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	19,06 G	18,18G-8,18G-8,184G- 8,184G-8,162G-8,182G	19,77	13,72
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,46	04.07.19			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	11,99 G	11,99G-1,99G-2,33G- 2,38G-2,31G-2,22G	12,56	9,38
sfrs 49,726		1						A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1	112,38 G	110,28G	113,1	103,98
H\$ 4.401,261	1	1	2017 I=0,48 S=1,23	2018 I=0,5 S=1,3	30.05.19			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,74 G	4,832G-4,8345G-4,813G- 4,808G-4,819G-4,815G	5,72	4,17
H\$ 1.189,672	1	1	2017 I=0,95 S=1,15	2018 I=1 S=1,4041	21.05.19			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,35 G	6,32G-6,329G-6,327G- 6,322G-6,331G-6,329G	8,13	6,19
US\$ 151,404	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,26 G	61G-0,98G-1,01G-0,91G- 1,34G	71,11	50,67
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	632 G	630,4G-2,2G-1G-29G- 30,4G	638	463,7
US\$ 303,439	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	14.06.19			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	53,79 G	53,38G-3,36G-3,39G-3,3G- 3,5G-3,59G	60,49	34,61
US\$ 1.339,149	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125	11.06.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,13 G	13,082G-3,092G-3,064G- 3,044G-3,046G-3,12G	14,75	11,19
skr 347,175		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	47,82 G	47,94G-8,37G-7,58G- 7,77G-7,63G	50,2	38,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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											
- 887,175		1	2017 I=0,19 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,01 S=0,04	08.05.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,8916G-0,8937G- 0,8942G-0,894G-0,894G	1,12	0,53
£ 363,897	1	1	2017 I=0,0498	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	25.04.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,15 G	2,277G-2,2775-2,2555G- 2,227G-2,2035G	2,28	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,18 G	4,14G-4,2G-4,24G-4,2G- 4,18G-4,18G	4,98	4,08
Yen 46,55		4	2017 Q=69 Q=75 Q=75 Q=81	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	27.03.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	185,76 G	189,12G-9,08G-9,1G- 9,18G-9,04G-9,06G	189,64	131,81
£ 242,241	1	1	2017 I=0,11 S=0,23	2018 I=0,12 S=0,26	04.04.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	19,23 G	18,725G-8,61G-8,79G- 8,795G-8,915G	21,53	17,09
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0406G-0,0406G- 0,0405G-0,0405G- 0,0406G-0,0406G	0,05	0,04
Yen 574,581		4	2017 I=13 S=15	2018 I=14 S=15	27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,22 G	7,236G-7,239G-7,242G- 7,242G-7,236G-7,239G	8,99	6,85
Yen 215,115		4	2017 I=36 S=49	2018 I=43 S=57	27.03.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,76 G	22,785G-2,785G-2,78G- 2,795G-2,775G-2,78G	24,37	19,35
Yen 966,693		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8 S=50	27.03.19			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	32,16 G	31,98G-1,97G-1,985G- 1,95G-1,9G	32,79	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	2,98 G	2,9495G-2,949G-2,95G- 2,948G-2,9485G	3,05	2,57
kann.\$ 292,702	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,31 G	0,3198G-0,3228G- 0,3228G-0,3198G- 0,3198G-0,3198G	0,53	0,17
Yen 209,264		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6	27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,55 G	4,5545G-4,553G-4,5555G- 4,5515G-4,553G	5,31	3,87
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	17,25 G	17,22G-7,5G-7,25G-7,22G- 7,33G	20,48	16,66
US\$ 291,315	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	42,88 G	42,45G-2,47G-2,46G- 2,435G-2,485G	42,96	32,99
£ 332,511	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052 S=0,162	04.07.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,47 G	13,42G-3,45G-3,46G- 3,45G-3,37G-3,36G	14,15	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 S=28	27.03.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,33 G	22,57G-2,565G-2,57G- 2,575G-2,235G-2,175G	26,2	21,42
US\$ 727,742	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82	23.05.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	155,22 G	152,64G-2,6G-2,52G- 2,48G-3,26G-3,38G	157,24	113,39
H\$ 1.250,632	1	1	2017 I=2,55 S=2,85	2018 I=3,64 S=3,07	12.03.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	30,89 G	30,69G-0,675G-0,69G	31,93	24,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.333,928	1	1	2017 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2018 I=0,06 S=0,16	14.03.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,72 G	5,743G-5,741G-5,761G- 5,713G-5,713G-5,713G	6,52	5,33
Yen 42,533		1	2017 I=40 S=76	2018 I=50 S=95	26.12.18			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	43,21 G	43,99G-4,34G-4,355G- 4,355G-3,855G-3,855G	54,38	34,2
US\$ 535,676	1	11	2017 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	12.07.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,44 G	36,125G-6,165G-6,1G- 6,055G-6,415G-6,605G	39,69	0,01
US\$ 740,894	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2019 Q=0,2 Q=0,2	27.06.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,23 G	15,898G-5,914G-5,924G- 5,79G-5,814G	17,74	14,12
US\$ 1.506,292	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	11.06.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,34 G	18,114G-8,136G-8,116G- 8,088G-8,202G-8,192G	21,13	16,15
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5	16.05.19			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2 G	35,8G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G	39,6	34,4
US\$ 20.237,061	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1	16.05.19			923893	GB0005405286	-	1	7,27 G	7,279G-7,21G-7,215G- 7,235G-7,235G	7,99	7
US\$ 135,035	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	27.06.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	227,95 G	238,1G-8,35G-7,85G-8G- 3G-3,85G	274,5	203,1
US\$ 108,739	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2019 Q=0,26	02.05.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	79,33 G	78,06G-8,1G-7,99G-7,88G- 7,85G-7,81G	100,75	75,48
US\$ 1.046,813	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	14.06.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,77 G	11,712G-1,716G-1,702G- 1,688G-1,808G-1,76G	12,8	10,24
kann.\$1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	07.06.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	8,59 G	8,398G-8,398G-8,447G- 8,409G-8,404G-8,398G- 8,398G-8,37G	11,62	8
skr 464,053		1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,08 G	8,08G-8,12G-8,014G- 8,08G	8,58	6,13
US\$ 8.711,102		1	2017 I=0,095 I=0,039 S=0,111	2018 I=0,0852 S=0,0146	19.02.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,18 G	0,1805G-0,1804G- 0,1781G-0,1782G-0,1781G	0,22	0,18
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,423 S=0,4402											
- 9,97		1			28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,2 G	30,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,3G	31,6	26,3
US\$ 9,192	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,53 G	23,655G	23,66	18,35
US\$ 77,724	1	1			10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	192,9 G	191,32G-1,32G-1,5G-2,42G-5,04G-5,04G-7,16G	213	152,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,77 G	2,8295G-2,8495G-2,8495G-2,8895G-2,8255G-2,8255G	3,43	2,02
Euro 6.520,457		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,98 G	8,926G-8,906G	9,04	6,84
Euro 74,536		1			02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	79 G	79G-9,9G-9,8G-9,8G-9,5G-9,5G-9,25G	81,35	64,4
US\$ 14,723	1	1						A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,27 G	0,2677G-0,2667G-0,2667G-0,2756G	0,67	0,21
US\$ 16,515	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,33 G	4,145G-4,15G-4,145G-4,145G-4,15G-4,145G	5,28	3,07
£ 368,844	1	6			31.01.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	6,43 G	6,388G-6,468G-6,464G-6,436G-6,416G	7,41	5,27
Yen 154,68		4			27.03.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	20,99 G	20,94G-0,935G-0,94G-0,945G-0,93G-0,93G	27,35	17,6
Euro 58,846		1			24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	98,46 G	(exD)-97,2G-100G-0G	122,5	83,62
US\$ 325,775	1	1			27.06.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	133,86 G	133G-3,04G-2,86G-2,86G-2,68G-3,14G-3,72G	140,52	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	315,2 G	316,6G-6,45G-6,35G-6,35G-6,25G-5,2G-5,2G-5,8G	316,6	232,97
A\$ 422,499		1			07.03.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,51 G	6,6G-6,555G-6,599G-6,596G-6,602G-6,604G	6,6	4,36
A\$ 378,825		7			11.03.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6898G-0,6893G-0,6888G-0,6894G	0,75	0,57
Euro 79,486		1			20.05.19			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	45,88 G	45,9G-6G-5,66G-5,5G	51,4	37,46
£ 272,103	1	1			04.04.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,16 G	10,9G-1,17G-1,135G-1,185G-1,175G	12,29	9,96
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	G	0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0013G-0,0013G	0,07	
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,64 G	22,645G	23,83	20,62
US\$ 149,091	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	1,74 G	1,6876G-1,6886G-1,6854G-1,6854G-1,6824G-1,649G-1,649G-1,6136G	5,21	1,57
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,04 G	4G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,06G	4,33	2,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 956,737	1	10	2016 I=0,2585 I=0,2585 I=0,5951 S=0,5951	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128 I=0,3128	22.08.19		903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	21,6	21,055G-0,95G-0,885G-0,86G-0,86G-0,8G	31,27	20,8	
kann.\$ 779,025	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22	31.05.19		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	24,99 G	24,24G-4,235G-4,22G-4,19G-4,305G-4,36G	26,76	21,71	
£ 412,99	1	1	2017 I=0,079 S=0,189	2018 I=0,089 S=0,179	16.05.19		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,89 G	6,845G-6,92G-6,915G-6,88G-6,865G-6,86G	7,29	6,05	
A\$ 1.605,784		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013	04.06.19		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,0155G-2,0255G-2,024G-2,024G-2,024G-2,024G	2,2	1,89	
US\$ 214,054	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	75,84 G	77,58G-7,62G-7,62G-7,51G-7,41G-6,88G	77,88	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	2,91 G	2,923G-2,8835G-2,916G-2,9205G	3,18	2,19	
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	8,75 G	8,705G-8,77G-8,675G-8,695G-8,66G-8,605G	10,51	7,92	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,21 G	25,34G-5,73G-5,57G-5,48G	28,11	21,93	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,69	0,6	
£ 1.251,799	1	1	2017 I=0,0665 S=0,138	2018 I=0,0705 S=0,1485	25.04.19		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9 G	8,96G-9,044G-9,16G-9,134G	9,28	6,68	
- 746,255	1 zu je 5	4		2017	24.01.19		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	10,02	8,23	
Euro 3.896,383	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,86 G	9,804G-9,757G	12,11	9,18	
Euro 463,581	1	1	2017 I=0,2162 S=0,12	2018 I=0,08 S=0,12	18.04.19		A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,07 G	5,938G-6,042G-6,032G-6,032G-6,04G	6,46	4,02	
US\$ 1.153,603	1	4					A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,94 G	2,847G	3,29	2,01	
Yen 1.462,324	1	1	2017 I=9 S=9	2018 I=9 I=15	27.03.19		A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8 G	7,921G-8,119G-8,119G-8,119G-8,119G-8,119G	9,14	6,93	
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12	12.02.19		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,93 G	4,9665G-4,9005G-4,959G-4,959G-4,9655G	4,98	4,13	
US\$ 4.497	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,56 G	41,505G-1,515G-1,715G	52,87	38,55	
US\$ 563,865	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275	13.06.19		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	75,82 G	75,5G-5,47G-5,45G-5,41G-5,63G-5,45G	76,09	61,91	
£ 182,033		1		2018 S=0,781	28.03.19		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	58,99 G	56,68G	58,99	47,28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 886,643	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62	09.05.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	122,38 G	122,36G-2,4G-2,04G	128,2	97,56
Euro 1.992,033		1	2017 I=0,125 S=0,145	2018 I=0,145 J=0,515	04.07.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	5,16 G	5,114G-5,092G-5,054G- 5,076G-5,052G	7,59	4,95
US\$ 106,691	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73	21.06.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	130,46 G	128G-8,04G-7,34G-7,08G- 8,26G-8,6G	134,46	107,48
US\$ 397,334	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	24.05.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,08 G	38,09G-8,065G-7,895G- 7,215G	42,29	34,54
kann.\$ 33,339	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,06 G	0,0599G-0,0599G- 0,0599G-0,0599G-0,0598G	0,08	0,04
£ 161,393	1	1	2017 I=0,235 S=0,478	2018 I=0,319 S=0,672	16.05.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,32 G	61,44G-2,32G-2,04G- 1,94G	62,74	50,36
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,88 G	1,8834G-1,875G-1,875G- 1,8932G	2,35	1,81
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	2014 I=0,046	2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,84 G	0,8356G-0,8324G-0,83G- 0,822G-0,8238G	1,38	0,82
US\$ 259,073	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.07.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	234,1 G	228,1G-8,1G-7,95G-7,95G- 7,95G-9,2G	240,78	165,12
US\$ 114,489	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	468,15 G	461,15G-2,95G-2,95G- 2,95G-1-2,05G-3,95G	519,6	395,96
US\$ 476,574	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31	09.05.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,2 G	18,054G-8,06G-8,034G- 8,012G-8,16G-8,16G	19,6	13,95
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135	25.07.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,67 G	5,634G-5,656G-5,582G- 5,59G	5,91	4,75
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	42,75 G	42,74G-2,73G-2,73G- 2,63G-2,63G-2,58G	42,85	36,04
Euro 83,809		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	116,3 G	114,8G	125,7	99,35
US\$ 27,797	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	79,45 G	80,35G-0,34G-0,29G- 0,24G-79,81G	116,06	68,09
US\$ 286,881	1	1	2018 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,611	2019 Q=0,611 Q=0,611	14.06.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	28,09 G	28,095G-8,12G-8,12G- 8,075G-8,04G-8,04G- 7,72G	32,47	27,17

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	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			26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,1383G- 0,137G-0,1372G-0,1372G	0,17	0,11
Yen 395,679		4			27.03.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,83 G	6,646G-6,901G-6,896G- 6,896G-6,896G-6,896G	9,86	6,65
Yen 848,423		4			27.03.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,873G-9,859G-9,857G- 9,859G-9,855G-9,855G	13,22	9,44
Euro 809,135		1			20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,03 G	6,068G-6,038G-6,05G- 6,04G-6,038G-6,038G	6,09	4,91
Yen 1.584,89		4			27.03.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	16,59 G	16,758G-6,754G-6,762G- 6,75G-6,752G	16,92	14,51
US\$ 39,535	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	54,09 G	53,64G-3,68G-3,68G- 3,56G-3,48G-3,48G-2,96G- 2,85G	57,58	40
US\$ 87,8	1 zu je US\$ 1	1			07.06.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	56,56 G	56,64G-6,66G-6,57G- 6,49G-6,31G-6,31G-6,03G	56,87	41,04
£ 4.025,409	1	1			11.04.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,2 G	1,1925G-1,199G-1,1905G- 1,1845G-1,1905G- 1,1905G-1,187G	1,61	1,16
£ 2.211,319	1	4			06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,2 G	2,188G-2,173G-2,094G- 2,074G-2,074G	3,36	2,07
US\$ 316,817	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,06 G	1,0372G-1,0386G- 1,0642G-1,0592G-1,014G- 1,014G-1,0054G	1,63	0,73
US\$ 113,747	1	5			16.05.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	106,58 G	106,26G-6,26G-6,18G- 6,12G-6,66G-6,84G	114,44	80,98
US\$ 152,878	1	9			14.05.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	26,5 G	26,45G-6,45G-6,435G- 6,415G-6,96G-6,795G	27,9	20,06
US\$ 136,609	1	10			16.05.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	71,97 G	72,3G-2,35G-2,2G-2,09G- 2,25G-2,25G-2,33G	72,72	49,75
Yen 32,55		4			27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,94 G	31,925G-1,935G-1,91G- 1,91G-1,915G	35,97	27,02
US\$ kann.\$ 328,506	1 1	1 1						A2PLYX A113GF	US47010C4096 CA47009M4002	Jaguar Health Inc. Jaguar Mining Inc.	1 1	4,08 G 0,08 G	4,0495G 0,0932G-0,1029G- 0,1029G-0,1029G-0,103G- 0,1096G	8,74 0,14	4,05 0,04
US\$ 195,154	1	1			10.05.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	18,62 G	18,66G-8,666G-8,642G- 8,622G-8,916G-8,962G	22,95	17,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36											
US\$ 48,405	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	10.05.19			A2DTFA AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,5G-8,5G	22,4	17,6	
Yen 2.000		1	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	26.12.18			893151 JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	20,05 G	20,37G-0,365G-0,37G- 0,37G-0,375G-0,055G- 0,055G	22,84	19,46	
- 395,236		1	2017 I=0,18 S=0,68	2018 I=0,18 S=0,69	13.05.19			862665 SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	23,18 G	23,2G-3,14G-3,08G-3,07G- 3,085G-3,075G	24,27	20,37	
US\$ 736,724	1	1	2017 I=0,4 S=1,2	2018 I=0,42 S=1,28	14.03.19			869042 BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	55,01 G	55,02G-5,04G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	62,21	51,59	
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972 FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	26,38 G	26,3G-6,64G-6,46G-6,5G- 6,5G	29,42	23,72	
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST US47215P1066	JD.com Inc.	1	25,9 G	25,5G-5,5G-5,6G-5,5G- 5,3G-5,3G-5,4G	27,99	17,81	
US\$ 297,826	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	17.05.19			A2JMVU US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	16,1 G	16,176G	18,41	14,76	
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605 PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,22 G	14,175G-4,175G-4,12G- 4,12G-4,12G	14,74	10,05	
Yen 614,438		4	2017 I=30 S=50	2018 I=45 S=50	27.03.19			724564 JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	12,41 G	12,554G-2,552G-2,556G- 2,548G-2,548G-2,55G	15,62	11,86	
£ 681,539	1	1	2017 I=0,111 S=0,232	2018 I=0,113 S=0,237	25.04.19			A1JGY5 GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,59 G	4,632G-4,681G-4,55G- 4,591G-4,591G	6,9	4,23	
US\$ 2.655,056	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	24.05.19			853260 US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,54 G	124,66G-4,9G-4,7G-5,88- 5,66G-5,66G	126,86	110,35	
US\$ 898,226	1	9	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.06.19			A2AQCA IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	34,4 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,8G-5,2G	35,6	25,2	
£ 193,533	1 zu je £	4	2017 I=0,2175 S=0,5825	2018 I=0,2325 S=0,6225	06.06.19			A2ABB6 GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	35,4 G	35,3G-5,23G-5,26G	39,59	29,19	
kann.\$ 58,406	1	1						A12DWV CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G- 0,0128G-0,0128G	0,03	0,01	
US\$ 3.243,973	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	03.07.19			850628 US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	97,92 G	96,14G-6,15G-6,01G- 5,89G-6,01G	103,84	83,63	
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.01.19			JPM4AX US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,84 G	109,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-109,04G-9,04G- 10,06G-0,08G-0,08G- 0,06G	110,58	103,86	
Euro 312,3		1						09.04 932728 NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G-0,0305G- 0,0305G-0,0315G- 0,0315G-0,0315G	0,03	0,03	
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	37,41 G	37,41G-8,1G-7,61G-7,47G- 7,62G-7,62G	43,62	30,54	
A\$ 62,124		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15	07.03.19			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	12,25 G	12,094G-2,082G-2,076G- 2,084G-2,086G	12,3	4,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 344,325	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19	31.05.19		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,48 G	23,445G-3,444G-3,445G- 3,41G-3,475G-3,475G- 3,375G	25,67	21,35	
Euro 1.007,767		7					794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,46 G	1,4565G-1,484G-1,477G- 1,4915G-1,483G-1,479G	1,7	1,04	
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	32,09 G	32,09G-2,01G-1,66G- 1,34G	37,11	30,98	
kann.\$ 188,625	1	9					A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,2 G	1,2G	1,2	0,51	
Yen 528,656		4	2017 I=10 S=14	2018 I=12 S=26	27.03.19		857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,97 G	11,994G-1,992G-1,988G- 1,988G	13,26	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	67,8 G	67,59G-7,63G-7,65G- 7,61G-7,56G	72,59	58,17	
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2017 I=0,5 S=3,5	2018 I=0,5 S=3,5	11.04.19		878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5,46 G	5,385G-5,382G-5,395G- 5,415G-5,424G-5,42G	5,74	4,89	
Yen 167,081		4	2017 I=3 S=30	2018 I=35 S=35	27.03.19		858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,18 G	20,08G-0,075G-0,075G- 0,085G-0,07G-0,075G	22,93	18,08	
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10,08 G	10,202G-0,2G-0,204G- 0,198G-0,198G	13,03	9,05	
£ 471,298	1	1	2017 J=0,06	2018 S=0,06	18.04.19		A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,48 G	6,338G-6,5G-6,448G- 6,492G	8,57	5,46	
US\$ 87,134	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025 Q=0,025	01.05.19		876635	US48666K1097	KB Home	1	22,38 G	21,515G-1,525G-1,495G- 1,47G-1,85G	24,48	16,32	
Euro 416,156		1	2017 I=1 S=2	2018 I=1 S=2,5	07.05.19		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	56,66 G	56,28G-6,08G-6,2G-6,62G- 6,62G	67,64	55,64	
Yen 2.532,004		4	2017 I=45 S=45	2018 I=50 S=55	27.03.19		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	22,32 G	22,31G-2,305G-2,315G- 1,855G-1,855G-1,845G	23,05	18,47	
Yen 128,551		4	2017 I=4,5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19		863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	59,21 G	58,95G-8,94G-8,92G- 8,93G	63,02	48,09	
Yen 172,411		4	2017 I=7 S=8	2018 I=7,5 S=9,5	27.03.19		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	32,19 G	32,185G-2,175G-2,18G- 2,195G-2,17G-2,175G	33,89	26,69	
US\$ 340,497	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56	31.05.19		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	48,46 G	48,495G-8,875G-8,89G	53,56	45,89	
- 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	4,26 G	4,22G-4,223G-4,2105G- 4,2075G-4,2095G-4,209G	4,51	3,63	
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	516,6 G	514,2G-7,9G-5,8G-7,4G	538,5	381,5	
Euro 176,449	1	1	2017 I=0,188 S=0,439	2018 I=0,21 S=0,492	11.04.19		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	105 G	103,9G-4,6G-4,9G-4,8G- 4,9G-5,7G	108	85,2	
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	49 G	49,3G-9,24G-8,24G-7,75G- 7,86G	55,04	45,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.406,689	1	1	2018 2019	Q=0,15	03.07.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	27,12 G	26,645G	27,12	21,75
US\$ 1.008,289	1 zu je US\$ 1	1	2018 2019	Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	24.05.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	15,09 G	14,982G-4,988G-4,966G-4,946G-5,118G-4,99G	15,8	12,64
Yen 193,883		4	2017 2018	I=22 S=17	27.03.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	37,26 G	37,545G-7,535G-7,545G-7,555G-7,53G-7,535G	47,61	36,59
US\$ 343,795	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 2019	Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	06.06.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	119,88 G	118,6G-8,6G-8,5G-20,04G-0,82G	122,9	93,24
US\$ 422,04	1	1	2018 2019	Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,28	01.07.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	16,57 G	16,534G-6,434G-6,426G-6,47G	16,93	12,49
£ 2.110,119	1	2	2017 2018	I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,32 G	2,316G-2,288G-2,254G-2,239G-2,225G	3,05	2,23
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1484G-0,1482G-0,1481G-0,1482G-0,1482G	0,17	0,08
skr 241,911		1	2017 2018	J=8,25 J=4,25	08.05.19			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	22,94 G	22,89G-2,99G-2,82G-2,81G-2,76G	25,82	20,07
kann.\$ 1.252,293	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,23 G	3,3315G-3,3485G-3,366G-3,3335G-3,3995G	3,4	2,65
Yen 914		1	2017 2018	I=20,5 S=25,5	26.12.18			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,65 G	18,782G-8,776G-8,776G-8,786G-8,77G-8,776G-8,776G	21,6	17,85
US\$ 151,364	1	7	2017 2018	Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	14.05.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	99,77 G	99,82G-9,94G-9,74G-9,61G-100,04G	114,6	75,72
Euro 307,424		1	2016 2018	S=1,43 S=0,39	08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	29,68 G	29,59G-9,68G-9,57G-9,47G-9,35G	32,62	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	30,15 G	29,5G	35,18	28,2
Yen 364,364		4	2017 2018	I=0 S=30	27.03.19			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	5,63 G	5,645G-5,629G-5,628G-5,63G-5,624G-5,629G	7,05	5,25
US\$ 162,026	1	2	2018 2019	Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	11.06.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	41,21 G	41,78G-1,805G-1,715G-1,65G-0,64G	67,89	40,64
Yen 972,253		4	2017 2018	I=36 S=48	27.03.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,405G-0,4G-0,41G-0,425G-0,425G-0,44G	23,79	18,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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 143,5		4	2017 I=30 S=38	2018 I=60,5 S=65,5	27.03.19			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	41,73 G	41,29G-1,28G-1,285G- 1,3G-1,265G-1,265G	42,17	34,15
Euro 453,187		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	50,96 G	51,14G-1,26G-1,6G-1,36G- 1,28G	51,98	41,34
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	32,72 G	33,28G-3,28G-3,28G- 2,69G-2,79G	37,84	25,89
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,64 G	8,536G-8,534G-8,535G- 8,538G-8,531G-8,533G	8,94	7,62
Euro 1.183,725		1	2017 J=0,63	2018 J=0,7	12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,83 G	20,885G-0,92G-0,745G- 0,61G-0,425G	23,95	19,87
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	3,77 G	3,766G-3,742G-3,71G- 3,728G	4,31	2,47
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	20,17 G	20G-0G-0,17G-0,02G-0G- 0G-0G	25,03	19,41
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77 I=1,53	10.05.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	109,55	109,8G-9,7G-9,6G	110,85	68,98
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,79 G	2,807G-2,815G-2,812G- 2,806G-2,806G-2,804G- 2,804G	2,9	2,41
Euro 65,343	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,8 G	37,6G-7,8G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G	38,2	28,8
Euro 935,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	38,26 G	38,07G-8,15G-7,67G	38,35	29,16
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	40,46 G	40,46G-0,65G-0,48G- 0,48G-0,39G	45,78	35,96
A\$ 234,647	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G	0,08	0,01
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4	30.05.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,23 G	27,66G-7,48-7,505G- 7,385G-7,23G-7,2G	42,75	24,41
US\$ 105,913	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	19,54 G	19,256G-9,254G-9,242G- 9,228G-9,782G	20,23	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,54 G	0,5418G-0,5419G- 0,5444G-0,5417G- 0,5426G-0,5424G	0,55	0,5
- 184,628		1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,6G-0,7G	12,69	10,2
Euro 22,539		1	2017 J=0,3	2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTMI02	KTM Industries AG	1	50,5 G	51,5G	56	49,6
Yen 1.232,557		1	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=18	26.12.18			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,254G-4,252G-4,258G- 4,086G-4,078G	14,59	11,47
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	123,15 G	122,6G-3,75G-4,65G-4,5G	132,15	110,7
H\$ 8.080,233	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,77 G	0,7568G-0,7588G- 0,7577G-0,757G-0,7477G- 0,7477G	1	0,72
Yen 354,864		1	2017 I=20 S=22	2018 I=20 S=22	26.12.18			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,48 G	10,522G-0,52G-0,52G- 0,522G-0,512G-0,52G	13,63	9,52
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27 S=27	27.03.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	21,64 G	21,43G-1,43G-1,405G- 1,41G-1,385G-1,405G	23,75	20,04
Yen 377,619		4	2017 I=60 S=60	2018 I=60 S=80	27.03.19			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	57,18 G	57,04G-7,03G-7,06G- 7,01G-7,03G	58,37	42,49

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 540		1	2017 I=12,5 S=14,5	2018 I=15 S=20 S=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,026G-6,028G-6,028G-6,03G-6,01G-6,022G	19,15	15,89
Yen 160		4	2017 I=39 S=44	2018 I=41,5 S=51,5	27.03.19			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	26,46 G	25,76G-5,81G-5,82G-5,815G-5,805G-5,775G	30,54	25,34
US\$ 276,34	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,3 Q=0,3	30.05.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	21,08 G	21,485G-1,495G-1,45G-1,415G-1,605G-1,715G	25,32	19,11
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	122,1 G	122,75G-2,25G-2,7G-2,5G-2,25G-2,15G	122,75	102,45
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	255,2 G	255G-5,6G-5,7G-5,4G-4,9G	256,6	194,5
US\$ 79,451	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,85 Q=0,85	16.05.19			A2DJW1	US5024131071	L3 Technologies Inc.	1	229 G	224,05G-4,05G-3,9G-3,75G-5,05G	229	146,51
US\$ 98,5	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	151,04 G	149,98G-9,96G-9,84G-9,66G-9,76G-9,76G-9,36G	151,04	108,25
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	44,1 G	43,54G-3,97G-3,97G-3,37G-3,37G-3,41G	47,56	35,33
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,98 G	22,74G-2,94G-2,9G-2,76G-2,86G-2,84G	24,94	21,24
US\$ 152,593	1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	11.06.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	161,44 G	160,42G-0,62G-0,28G-0,24G-58,8G-8,8G-60,14G	185,24	115,27
US\$ 84,012	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96 Q=0,96	13.06.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	73,52 G	71,85G-1,8G-1,76G-2,83G-2,32G	73,52	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2017 I=0,4 S=0,35	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	03.05.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,27 G	0,3044G-0,3044G-0,2717G-0,2717G-0,2723G-0,2721G	0,31	0,25
£ 741,462	1	4	2017 Q=0,0985 I=0,0985 I=0,1465 I=0,113 I=0,113 I=0,113	2018 S=0,1165 I=0,116	05.09.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,25 G	9,274G-9,306G-9,266G-9,264G-9,264G-9,222G-9,204G	10,95	8,76
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	72,6 G	71,8G-1,65G-0,45G-0,75G-0,9G	74,1	47,98
- 43,326		4	2016 I=0,2191	2017 I=0,2279	14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,1 G	19,18G-9,24G-9,12G-9,14G-9,2G-9,12G	20,1	14,99
US\$ 772,804	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77 Q=0,77	18.06.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	51,54 G	51,49G-1,49G-1,49G-1,41G	61,38	44,49
£ 5.960,957	1	1	2017 I=0,043 S=0,1105	2018 I=0,046 S=0,1182	25.04.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3 G	2,976G-2,987G-2,993G-2,997G-3,003G-3,003G-2,997G	3,4	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 86,6	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4	01.07.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	32,3 G	32,295G-1,92G-1,9G-2G-1,79G	32,69	21,77
US\$ 131,269	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4	13.06.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	33,75 G	33,645G-3,66G-3,61G-3,565G-3,255G	40,68	30,72
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,79	03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	63,96 G	64,28G-4,4G-4,08G-4,04G-4,22G-4,22G-4,22G	65,64	48,11
US\$ 285,431	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,04 Q=0,04	23.04.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	46,17 G	44,68G-4,68G-4,65G-4,625G-5,66G	48,33	33,59
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06 S=0,218	11.07.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,67	0,658G-0,658G-0,654G-0,654G-0,652G-0,652G	0,85	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	94,55 G	93,45G-6,65G-5,15G-5,35G-4,7G	103,5	78,65
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,95 G	10,855G-1,085G-1,225G-1,18G-1,23G-1,205G	11,23	7,42
US\$ 105,925	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	19,27 G	19,062G	21,41	17,32
US\$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	5,08 G	5,118G-5,117G-5,115G-5,11G-5,013G-5,031G	7,13	3,72
H\$ 8.506,586	1	1	2017 I=0,11 S=0,496	2018 I=0,03 S=0,04	27.05.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,12 G	0,1179G-0,1179G-0,1179G-0,1177G-0,1178G-0,1178G	0,16	0,09
US\$ 204,483	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	25	17,5
US\$ 526,522	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	23,4 G	23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	24	16,9
US\$ 10,251	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	23,49 G	23,415G-3,43G-3,4G-3,375G-3,33G-3,325G	25,94	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	23,7 G	23,175G-3,175G-3,16G-3,14G-3,475G-3,505G	26,06	21,24
US\$ 102,817	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	32,79 G	32,18G-2,18G-2,16G-2,14G-2,445G	36,54	31,11
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	33,19 G	32,925G-2,935G-2,895G-2,85G-2,615G	36,65	31,52
US\$ 25,675	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	31,92 G	31,76G-1,755G-1,74G-1,71G-1,66G	34,25	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	33,12 G	32,655G-2,65G-2,63G-2,61G-2,91G-2,815G	34,82	26,02
US\$ 202,343	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.07.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	55,53 G	54,99G-5,02G-4,92G-4,84G-5,08G	59,25	43,52
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875	31.05.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	178 G	178,15G-7	181,95	134,2
A\$ 571,812		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1388G-0,1387G-0,1386G-0,1388G-0,1387G	0,39	0,14
US\$ 63,937	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	24,51 G	24,255G-4,845G-4,845G-4,845G-3,935G-4,35G	27,51	15,49
£ 70.705,016		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,65 G	0,649G-0,6419G-0,64G-0,6425G	0,77	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0175 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295											
kann.\$ 369,116	1	1			13.06.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	45,58 G	44,49G-4,55G-4,52G-4,5G-4,605G-4,61G	47,03	38,66
US\$ 282,539	1 zu je US\$ 1	1			31.05.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	317,7 G	315,55G-5,65G-5,35G-4,95G-6,5G	320,65	224,23
US\$ 304,888	1 zu je US\$ 1	1			28.05.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	47,53 G	47,535G-7,555G-7,495G-7,43G-7,655G-7,795G	47,81	38,9
A\$ 82,326		7			09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1091G-0,109G-0,1089G-0,1091G-0,109G	0,11	0,06
sfrs 173,107	1	4			19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	34,46 G	34,23G-4,59G-4,24G-4,2G-4,03G-4,22G	37,28	25,84
Euro 2,884		1			11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	164 G	164G-4G-4G-4G	172	117
£ 349,569	1	1			02.05.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	61,86 G	61,32G-1,76G-2,02G-2,18G-2,18G-2,12G-2,12G-2,14G	62,68	44,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	295,3 G	294G-6,9G-6,9G-6,5G-5,1G-4,5G-5,1G	302,6	221,9
US\$ 795,923	1 zu je US\$ 0,5	1			23.07.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	89,39 G	88,66G-8,71G-8,55G-8,43G-7,5G	104,14	79,05
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	17,3 G	16,798G	19,05	13,2
RUB 850,563	1	1			20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	73,82 G	73,54G-4,32G-4,4G-4,4G-4,08G-3,64G	81,24	61,07
skr 340,386		1			02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	26,37 G	26,41G-6,75G-6,33G-6,24G-6,15G-6,12G	31,06	21
Euro 505,431	1	1			25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	370,55 G	370,5-68,85G-7,65G-8G-70,25G	371,55	244,4
US\$ 277,828	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	54,56 G	55,38G	72,52	42,01
A\$ 667,801		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,5825G-1,5825G-1,5795G-1,5895G-1,5995G-1,5995G-1,5995G	1,96	0,91
US\$ 136,622	1 zu je US\$ 0,5	1			31.05.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	146,5 G	145,28G-5,34G-5,18G-5G-5,96G-5,8G	154,99	122,89
A\$ 340,383		4			13.05.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	76,47 G	76,76G-6,81G-6,62G-6,83G-6,79G	85,4	64,49
US\$ 308,872	1	1			13.06.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	19,3 G	19,392G-9,416G-9,412G-9,394G-9,2G-9,03G	27,41	17,84

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33											
kann.\$ 322,358	1	1		2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	23.05.19		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	43,02 G	42,65G-2,69G-2,6G-2,6G- 2,555G-2,68G-2,785G	50,11	37,94	
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1		2017 J=0,4568	14.05.19		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,1 G	6,05G-5,85G-5,85G-5,85G- 6,1G-6G	7,35	5,85	
US\$ 25,556	1	1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	06.06.19		983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	56,87 G	55,69G-5,68G-5,65G-5,6G- 6,53G-6,2G	57,33	44,05	
kann.\$ 1.967,944	1	1		2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	13.05.19		926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,04 G	15,75G-5,75G-5,75G- 5,738G-5,836G	16,44	12,28	
Euro 3.079,553		1		2017 I=0,0605 S=0,0857	21.06.19		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,63 G	2,607G-2,644G-2,624G- 2,629G-2,635G-2,635G- 2,631G	2,74	2,25	
US\$ 817,916	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.05.19		852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	12,46 G	12,282G-2,282G-2,208G- 2,142G	16,78	11,43	
US\$ 662,618	1	1		2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19		A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	45,5 G	45,99G	58,5	40,75	
Euro 939,511		1		2015 J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,1048G- 0,105G-0,1056G	0,12	0,04	
Euro 1,47	1			2017 I=0,068 S=0,119	30.05.19		A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	78,5 G	78,5G	81,5	74,5	
£ 1.950,06	1	4		2018 I=0,068 S=0,071			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,37 G	2,335G-2,342G-2,325G- 2,281G-2,28G	3,48	2,28	
US\$ 341,13	1	1		2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	23.05.19		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	120,2 G	119,94G-20G-19,84G- 9,64G-20,62G-0,4G	123,3	89,53	
US\$ 507,239	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	10.07.19		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	85,29 G	84,58G-4,34G-4,31G- 4,26G-4,94G	88,38	67,64	
Yen 1.737,941		4		2017 I=12,5 S=18,5	27.03.19		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,88 G	5,858G-5,959G-5,959G- 5,959G-5,959G-5,959G	6,87	5,49	
Yen 223,66		4		2017 I=18 S=20	27.03.19		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	18,11 G	17,996G-7,994G-8G- 7,988G-7,99G	18,93	15,22	
US\$ 657,4	1	4		2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.19		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	21,01 G	20,855G-0,855G-0,84G- 0,83G-0,9G-0,9G	22,95	13,73	
US\$ 293,549	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	11.04.19		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	33,61 G	33,285G-3,28G-3,255G- 3,235G-3,88G	36,1	25,1	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.009,862	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33	08.04.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	235,7 G	232,1G-3,05-4,05G-2,7G-3G	236,2	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0799G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,1	0,06
Yen 259,265		4	2017 I=17 S=27 S=0	2018 I=19 I=65	27.03.19			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	8,22 G	8,191G-8,189G-8,193G-8,187G-8,189G	9,56	7,63
US\$ 345,425	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,75 G	9,581G-9,583G-9,568G-9,559G-9,412G	15,05	8,13
US\$ 273,398	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.05.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	51,04 G	51,18G-1,2G-1,12G-1,06G-1,23G	54	42,16
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3002G-0,2998G-0,2997G-0,2996G-0,2999G	0,53	0,3
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	110,4 G	109,6G-10,2G-0G-0,8G-1,2G-2G	120,8	108,4
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,98 G	9,045G-9,041G-9,041G-9,043G-9,039G-9,04G	10,78	8,64
US\$ 90,18	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	7,98 G	7,92G-7,924G-7,922G-7,917G-8,063G	9,4	7,61
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4023G-0,402G-0,4018G-0,4021G-0,4022G	0,74	0,4
US\$ 122,455	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57	05.04.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	137,1 G	135,4G-5,56G-5,28G-5,14G-5,12G-4,86G	140,5	105,04
US\$ 763,556	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16	31.05.19	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	181,1 G	180,64G-0,64B-79-9,62G-80,02G-79,18G-9,48G-9,52G	183,5	152,61
US\$ 360,004	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,52 G	1,5555G-1,565G-1,5645G-1,5635G-1,551G	1,77	1,09
US\$ 189,962	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	31.05.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	117,32 G	116,58G-6,58G-6,5G-6,4G-4,92G	119,91	94,7
A\$ 106,329		7	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06	01.03.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,7194G-0,7388G-0,7385G-0,7389G	0,85	0,63
RUB 31,797	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,81 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,82G-1,83G	2,16	1,55
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	78,75 G	79,19G	88,22	70,77
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	6,6 G	6,574G-6,6G-6,576G-6,496G-6,504G-6,498G	7,02	5,37
Euro 1.181,228		1	2014 J=0,02	2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,96 G	2,912G-2,9G-2,9G-2,891G-2,891G-2,919G-2,905G	3,06	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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											
£ 737,244	1	1	2017 I=0,032 S=0,047	2018 I=0,032 I=0,047	13.06.19			A1W0TP GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,38 G	3,383G-3,395G-3,371G- 3,304G-3,297G	4,07	3,25	
Euro 887,216		7	2016 J=0,37	2017 J=0,47	19.11.18	035		851715 IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,78 G	8,784G-8,83G-8,898G- 8,898G-8,924G	9,6	7,15	
US\$ 1.341,151	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 Q=0,5	21.03.19			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	86,5 G	86,5G-7G-6,5G-6G-6G- 6,5G	87,5	71,4	
A\$ 207,794		7						A0BLEX AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3282G-0,3281G- 0,3278G-0,3277G- 0,3277G-0,3281G	0,33	0,2	
£ 776,949	1	1	2017 I=0,0505 S=0,108	2018 I=0,053 S=0,1135 I=0	05.09.19			865048 GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,78 G	5,76G-5,824G-5,864G- 5,864G-5,856G	6,5	5,03	
Yen 152,683	1	4	2017 I=57,5 S=72,5	2018 I=65 S=75	27.03.19			A0RL1S JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	62,58 G	62,38G-2,07G-2,07G- 2,09G-2,04G-2,06G	72,95	60,67	
US\$ 5.659,794	1	4						A2N5NR KYG596691041	Meituan Dianping	1	7,11 G	7,004G	7,11	4,54	
Euro 229,7	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347 ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,06 G	8,03G-8,095G-8,04G- 8,02G-8,13G	9,09	7,88	
£ 4.858,255	1	1	2017 I=0,014 S=0,028	2018 I=0,0155 S=0,0305	04.04.19			A2AC1T GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,95 G	1,953G-1,987G-1,9575G	2,36	1,71	
US\$ 45,203	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	560,6 G	554,3G-9,4	573,8	475,7	
US\$ 2.574,644	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55	14.06.19			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	74,36 G	74,35G-4,4G-4,31G-4,02G- 5,09G	75,98	63,02	
US\$ 40,07	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	2018 Q=0,575	30.05.19			855421 US5894331017	Meredith Corp.	1	47,65 G	47,425G-7,44G-7,385G- 7,325G-7,25G-7,485G	53,76	44,61	
£ 1.024,072	1	1	2017 I=0,024 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,055	11.04.19			A1W713 GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	1	4,34 G	4,351G-4,373G-4,332G- 4,323G	4,38	3,44	
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027	29.04.19			A116WC ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,22 G	12,26G-2,31G-2,31G- 2,26G-2,28G-2,23G-2,23G- 2,23G	12,31	10,52	
kann.\$ 132,573	1	1	2018	2019	31.07.19			A2DHZV CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,71 G	0,6796G	0,9	0,6	
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,1445G- 0,1445G-0,1452G-0,1452G	0,26	0,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 774,709 A\$ 909,257	1	1 5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A2PLBY A0D935	CA5914081099 AU000000MTS0	Metaverse Capital Corp. Metcash Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 1,9 G	0,013G 1,718G-1,7178G-1,7162G- 1,7176G-1,7176G	0,02 1,93	0,01 1,39
US\$ 950,369	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,44	06.05.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	43,38 G	43,38G-2,835G-3,135G- 3,12G	43,61	35,63
kann.\$ 254,929	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2	15.05.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	33,3 G	33,125G-3,115G-3,115G- 3,08G-3,115G-3,035G	34,28	29,8
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,54 G	16,41G-6,3G-6,49G-6,46G	18,14	13,06
Euro 150,348		1	2017 J=1,05	2018 I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	34,35 G	34,59G-5,01G-4,32G- 4,06G-3,98G	35,01	22,4
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,47 G	0,4798G-0,4898G- 0,4678G-0,4558G- 0,4628G-0,4618G	0,81	0,45
US\$ 537,201	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13	07.06.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	24,69 G	24,35G-4,365G-4,215G- 4,18G-4,88G-4,84G	25,99	20,63
£ 343,304	1	4						A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	22,52 G	21,67G	22,52	19,82
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,27 G	4,179G	9,33	1,46
US\$ 236,969	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655	20.05.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	74,83 G	74,64G-4,67G-4,55G- 4,44G-4,33G	89,62	57,99
US\$ 1.121,047	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	29,55 G	29,24G-9,26G-9,255G- 9,045G	39,73	27,04
US\$ 7.672,213	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46	14.08.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	120,8 G	120,48G-0,76G-0,86G- 0,54G-1G	121,54	85,99
US\$ 103,523	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,7 G	0,6914G-0,6919G- 0,6909G-0,6898G-0,666G	1,14	0,53
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,02 G	1,028G-1,026G-1,05- 1,054G-1,056G-1,018G- 1,024G	1,41	0,67
A\$ 273,443		7		2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,25 G	0,2585G-0,2585G- 0,2585G-0,2585G- 0,2585G-0,2585G	0,31	0,2
Yen 427,081		4	2017 I=13 S=13	2018 I=14 S=14	27.03.19			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	13,82 G	13,94G-3,936G-3,936G- 3,944G-3,932G-3,936G	15,72	11,56
A\$ 188,099		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13	15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,09 G	9,135G-9,129G-9,119G- 9,129G-9,129G-9,129G- 9,129G	11,13	8,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2016 I=0,3605 I=0,7476 S=0,7347	2017 I=0,3799 I=0,9428 S=1,1834	28.09.18			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	19,83 G	19,655G-9,815G-9,855G- 9,85G	20,84	15,96

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 3.911,147		7	2017 I=0,047 I=0,003 S=0,0461 S=0,0015 S=0,0124	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,063	27.06.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,89 G	1,9286G-1,9354G-1,934G- 1,934G-1,935G-1,935G	1,94	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	3,1 G	3,075G-3,085G-3,155G- 3,155G-3,15G-3,135G	3,3	2,68
£ 365,937	1	4	2016 I=0,04	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	27.06.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,65 G	1,651G-1,642G-1,647G- 1,634G-1,634G-1,646G	1,74	1,14
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20	27.03.19			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,05 G	6,075G-6,073G-6,076G- 6,065G-6,065G	7,46	5,66
Yen 1.590,077		4	2017 I=47 S=63	2018 I=62 S=63	27.03.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,46 G	23,345G-3,345G-3,35G- 3,35G-3,32G-3,34G	25,9	22,78
Yen 2.147,201		4	2017 I=14 S=26	2018 I=14 S=26	27.03.19			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,29 G	11,238G-1,218G-1,214G- 1,22G-1,216G-1,216G- 1,204G	12,59	9,44
Yen 1.391,038		4	2017 I=12 S=14	2018 I=13 S=17	27.03.19			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,74 G	16,604G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,588G-6,6G	17,19	13,61
Yen 337,365		4	2017 I=6 S=60	2018 I=65 S=65	27.03.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	38,92 G	38,56G-8,995G-8,845G- 8,895G-8,895G-8,895G	39,28	31,1
Yen 87,961		4	2017 I=7 S=14	2018 I=15 S=30	27.03.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,54 G	24,13G-4,14G-4,145G- 4,145G-4,135G-4,11G	24,99	19,39
Yen 131,49		4	2017 I=30 S=50	2018 I=40 S=40	27.03.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,53 G	24,65G-4,665G-4,65G- 4,65G	25	20,84
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,1 G	4,1325G-4,1325G- 4,1345G-4,1325G-4,1325G	5,51	3,83
Yen 13.667,771		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11 S=11	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,09 G	4,084G-4,083G-4,085G- 4,0815G-4,0815G-4,0825G	4,68	3,97
Yen 1.742,346		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,53 G	14,39G-4,386G-4,394G- 4,382G-4,384G	14,54	12,99
Yen 204,51		4	2017 I=9 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,39 G	21,47G-1,465G-1,475G- 1,46G-1,465G	23,22	19,15
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0	27.03.19			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,783G-7,782G-7,786G- 7,78G-7,783G	10,19	6,51
Yen 991,425		4	2017 I=18 S=22	2018 I=20 S=24	27.03.19			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,145G-1,155G-1,165G- 1,16G-1,155G-1,13G	22,63	18,82
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 I=0 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	20,54 G	20,38G-0,385G-0,38G- 0,39G-0,38G-0,385G	24,32	17,35
Yen 120,629		4	2017 I=1 S=10	2018 I=20 S=25	27.03.19			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	19,91 G	19,792G-9,832G-9,838G- 9,836G-9,83G-9,83G- 9,808G	22,22	18,21
Yen 25.392,498		4	2017 I=3,75 S=3,75	2018 I=3,75 S=3,75	27.03.19			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,25 G	1,2488G-1,2486G-1,249G- 1,2482G-1,2486G	1,42	1,22
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	9,97 G	9,968G-10,145G-0,1G- 0,035G-9,948G-9,948G	32,86	9,95

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 329	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	13,26 G	12,758G	25,07	12,44
US\$ 196,188	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	31.05.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	47,85 G	48,295G-8,43G-8,365G- 8,235G-8,445G	58,11	47,22
A\$ 94,294		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25	07.03.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	11,07 G	11,348G-1,348G-1,348G- 1,348G-1,348G-1,348G- 1,348G	12,02	8,13
Euro 257,949		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	37,01 G	36,67G-7,05G-7G-7,01G- 6,74G	37,24	27,62
US\$ 1.444,169	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	27.06.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,86 G	48,465G-8,52G-8,435G- 8,475G-8,49G-8,38G	49,25	34,35
Euro 367,241	1	1	2017 I=0,191 S=1,429	2018 I=0,2145 S=0,5455	11.04.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	19,83 G	19,585G-9,535G-9,535G- 9,445G-9,49G-9,44G	22,02	17,68
US\$ 543,148	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	56,04 G	55,9G-5,97G-5,85G-5,8G- 6,03G	58,35	42,02
kann.\$ 324,318	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0289G-0,0289G- 0,0289G-0,0289G- 0,0289G-0,0289G	0,04	0,02
US\$ 189,603	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5	17.05.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	173,24 G	169,86G-9,94G-9,7G- 9,44G-71,54G	176,88	119,98
US\$ 1.682,235	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	29.04.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	38,67 G	38,33G-8,31G	43,28	33,98
US\$ 1.500		1	2018	2019	11.06.19			MS0KQS	US617474AA97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,43 G	100,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-100,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,51	96,43
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,0706	2017 J=0,1318	15.06.18			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,55G	1,63	1,09
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,88 G	1,852G-1,868G-1,848G- 1,849G-1,838G	2,4	1,54
US\$ 164,786	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57	13.06.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	146,96 G	144,46G-4,64G-4,36G- 4,16G	148,72	97,61
nkr 516,04		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6	16.05.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	20,89 G	20,895G-1,045G-1,295G- 1,195G-1,075G-1,125G	21,98	17,99
Yen 593,292		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=70	27.03.19			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	27,39 G	26,73G-7,27G-7,255G- 7,255G-7,255G-7,255G	28,27	24,32
H\$ 6.139,754	1	1	2017 S=0,87	2018 I=0,25 S=0,95	24.05.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,76 G	5,771G-5,774G-5,774G- 5,769G-5,777G-5,774G	5,78	4,41
US\$ 173,627	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	17.05.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	22,05 G	21,725G-1,87G-1,72G- 1,525G-1,55G	27,57	19,99

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 515,95	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,5G-5,5G	28	14,6
US\$ 73,272	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,74 G	20,565G-0,565G-0,54G-0,52G-0,15G	31,06	20,15
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	23,62 G	23,54G-3,3G-3,2G-3,3G-3,24G	25,06	19,54
US\$ 363,156	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01	10.06.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,35 G	2,375G-2,374G-2,3735G-2,346G-2,2825G-2,2825G	3,55	1,63
US\$ 165,203	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	13.06.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	85,92 G	85,76G-5,88G-5,7G-5,6G-5,7G	85,92	68,04
ZAR 438,656	1	4	2016 J=5,8	2017 J=6,5	12.09.18			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	213,8 G	213,15G	229,65	187,4
A\$ 2.811,388		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,18 G	16,246G-6,232G-6,234G	16,5	14,21
kann.\$ 335,579	1	11	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	24.06.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	41,81 G	(exD)-41,4G-1,395G-1,36G-1,36G-1,35G-1,165G-1,17G	42,55	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,23 G	2,209G	2,44	0,91
£ 3.411,984	1	4	2017 I=0,1549 S=0,3044	2018 I=0,1608 S=0,3126	30.05.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,54 G	9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	10,41	8,37
US\$ 385,92	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	13.06.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	19 G	18,588G-8,682G-8,63G-8,614G-8,536G-8,556G	28,69	17,56
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	3,29 G	3,351G-3,486G-3,444G-3,45G	5,31	3,29
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G	0,04	0,03
Euro 1.000,689	1 zu je Euro 1	1	2017 I=0,33 S=0,67	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	18.03.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	25,29 G	25,03G-5,38G-5,28G-5,32G-5,32G-5,38G-5,37G	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,02 G	2,9625G	4,31	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	3,4815G-3,4875G-(ausg)	3,62	2,97
US\$ 120,1	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	27,28 G	27,015G-7,035G-6,98G-6,94G-7,01G	28,74	19,65
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,57 G	32,675G-2,665G-2,665G-2,685G-2,655G-2,665G	33,95	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	20,15 G	20,6G	20,65	17,5
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	18,7 G	18,61G-8,62G-8,6G-8,46G-8,86G-8,89G	26,18	17,36
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,12 G	0,123G	0,21	0,1
Euro 769,211		1	2017 I=0,85 S=0,85	2018 I=1,14 S=0,38	03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	29,52 G	29,55G-9,18G-8,57G-8,71G	97,8	27,99

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	91,13 G	91,43G-1,25-1,42	91,88	70,68
sfrs 16,386	1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90,5 G	90,5G-0,5G-1G-1G-0,5G-1G	91	69,5
US\$ 246,975	1 zu je sfrs 1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48	03.07.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,64 G	53,87G-3,87G-3,8G-4,04G	68,72	50,13
US\$ 127,961	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	2019 Q=0,48 Q=0,69	30.05.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	232 G	228G-8G-8G-8G-6G-8G	254	188,04
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	326,2 G	323,25G-4,3G-5,7G-5,2G-8,5G	341,45	226
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,59 G	6,519G	6,73	5,75
US\$ 30,524	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	56,43 G	56,37G	59,26	48,71
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,64 G	0,6599G-0,6599G-0,6599G-0,6603G-0,6799G-0,6799G	1,12	0,55
A\$ 831,267		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08	18.04.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G	2,74	1,54
H\$ 10.217,226	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14	18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,37 G	1,3636G-1,364G-1,3618G-1,3624G-1,3624G-1,3616G	1,54	1,08
US\$ 165,198	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,05	02.04.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	29,69 G	29,63G-9,64G-9,6G-9,56G-9,425G	31,19	18,82
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,27 G	19,492G-9,426G-9,444G-9,48G-9,548G	19,55	13,02
US\$ 466,8	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23	30.05.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,18 G	13,326G-3,332G-3,312G-3,296G-3,43G-3,224G	19,43	11,7
US\$ 819,633	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	05.06.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	33,01 G	33,01G-3,01G-3,055G	33,51	26,51
US\$ 46,438		7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 I=0,1	12.03.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	11,9 G	11,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G	12,1	9,77
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	28,67 G	28,64G-8,86G-8,51G-8,32G-8,07G	32,43	23,3
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,1 G	8,95G	9,3	7,99
£ 134,089	1	2	2016 S=1,05	2017 I=0,55 S=1,1	04.07.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	62,9 G	62,82G-2,54G-2,28G-1,94G-1,74G	68,18	44,2
US\$ 478,935	1	1	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2019 Q=1,25 Q=1,25	31.05.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	181,96 G	182G-2,64G-2,34G-2,16G-1,74G-2,66G	185,68	146,81
Yen 327,56		4	2017 I=21 S=23	2018 I=25 S=25	27.03.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,32 G	12,222G-2,438G-2,438G-2,438G	13,53	11,6
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	38,58 G	37,685G-7,685G-7,695G-7,67G-7,675G	39,01	30,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			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\$ 66,633	1	1	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08	10.06.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	13,94 G	13,812G-3,81G-3,8G-3,79G-4,024G	16,06	10,56
Yen 73,018		4	2017 I=11 S=11	2018 I=15 S=20	27.03.19			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,52 G	12,632G-2,63G-2,634G-2,624G-2,628G	12,63	7,45
Yen 139,926		4	2017 I=15 S=15	2018 I=16 S=16	27.03.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,03 G	20,825G-0,82G-0,82G-0,83G-0,81G-0,82G	25,1	19,44
Yen 298,142		4	2017 I=45 S=50	2018 I=50 S=55	27.03.19			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	117,28 G	115,52G	131,02	106,75
US\$ 1.256,725	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.05.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	74,86 G	75,24G-5,2G-5,18G-5,13G-5,24G	79,56	63,1
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30 S=30	27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,56 G	12,648G-2,646G-2,652G-2,578G-2,578G-2,572G	14,96	11,28
Yen 131,669		4	2017 I=110 S=480	2018 S=0 I=170 S=640	27.03.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	312,5 G	310G-0G-9,95G-10,45G-0,55G-0,95G-0,95G	321	225,28
US\$ 651,705	1	4	2017 I=6 S=60	2018 I=70 S=85	27.03.19			A2N4PB 857297	US62914V1061 JP3729400006	Nio Inc. Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1 1	2,52 G 44,65 G	2,2895G 44,72G-4,715G-4,735G-4,705G-4,715G	9,4 54,68	2,13 43,44
Yen 182,504		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,35 G	10,316G-0,314G-0,32G-0,312G-0,314G	11,22	9,65
Yen 619,938		4	2017 I=4 S=4	2018 I=4 S=5	27.03.19			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,8818G-1,8818G-1,8824G-1,881G-1,8812G	2,08	1,71
Yen 90,628		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=20 S=20	27.03.19			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,78 G	5,772G-5,771G-5,773G-5,769G-5,77G	7,82	5,49
Yen 31,127		4	2017 I=6 S=6	2018 I=6 S=30	27.03.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	21,82 G	22,125G-2,12G-2,12G-2,13G-2,115G-2,12G	24,54	20,87
Yen 950,321		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,92 G	14,916G-4,916G-4,904G-4,896G-4,896G-4,896G-4,896G	16,34	14,56
Yen 1.950,395		4	2017 I=75 S=75	2018 I=85 S=95	27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	41 G	40,795G-0,795G-0,495G-0,495G-0,81G-0,995G-0,995G	41,45	34,84
Yen 170,055		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 S=10	27.03.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	13,34 G	13,44G-3,444G-3,434G-3,436G	15,54	12,65
US\$ 373,103	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.07.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	25,57 G	25,545G-5,53G-5,515G-5,495G-5,58G	25,86	21,59
Yen 149		4	2017 I=32 S=36	2018 I=40 S=42	27.03.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	39,22 G	38,725G-8,735G-8,705G-8,73G	49,5	36,81
Yen 4.220,715		4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5 S=28,5	27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,24 G	6,221G-6,223G-6,221G-6,22-6,201G-6,201G	7,63	5,91

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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 304,358		4	2017 I=14 S=15	2018 I=16 S=16	27.03.19			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	20,01 G	20,08G-0,075G-0,085G- 0,07G-0,075G	21,54	17,03
Yen 178,835		1	2017 I=15 S=15	2018 I=15	26.12.18			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,68 G	6,693G-6,693G-6,696G- 6,687G-6,693G	8,13	5,9
Yen 39,936		4	2017 I=3,5 S=22,5	2018 I=20 S=20	27.03.19			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	18,17 G	18,618G-8,616G-8,622G- 8,608G	18,62	13,78
Yen 158,758		4	2017 I=80 S=80	2018 I=90 S=90	27.03.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	42,5 G	42,585G-2,63G-2,645G- 2,64G-2,625G-2,58G	49,98	38,3
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	13,39 G	13,39G-3,39G-3,6G-3,27G- 3,16G-2,91G	18,74	11,79
Euro 335,209		1	2017 I=0,62 S=1,04	2018 I=0,66 I=1,24	31.05.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	35,16 G	34,94G-4,83G-4,92G- 4,75G-4,75G	39,28	33,67
US\$ 42,367	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07	20.06.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	7,82 G	7,782G-7,786G-7,775G- 7,764G-8,018G	9,46	5,63
US\$ 483	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,12	03.05.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	19,08 G	18,742G-8,748G-8,736G- 8,654G-8,654G-8,582G	25,3	16,09
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681		Nokia Oyj	1	4,49 G	4,504G-4,4595G-4,418- 4,411-4,4085G	5,75	4,2
Euro 692,021		1	2017 J=0,2233	2018 J=0,0562	22.05.19		892885	US6549022043	-"	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,52 G	4,48G-4,54G-4,48G-4,46G- 4,42G-4,42G	5,65	4,16
Euro 138,099		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19		895780	FI0009005318		Nokian Renkaat Oyj	1	27,57 G	27,3G-7,64G-7,36G-7,22G- 6,97G-6,89G	32,29	24,87
Yen 3.493,563		4	2017 S=11	2018 I=3 S=3	27.03.19		857054	JP3762600009		Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,04 G	3,0715G-3,0715G-3,071G- 3,0725G-3,0485G-3,047G	3,66	2,71
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19		A2N6F4	FI4000297767		Nordea Bank Abp	1	6,38 G	6,352G	8,18	6,31
US\$ 154,652	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37	31.05.19		867804	US6556641008		Nordstrom Inc.	1	29,04 G	29,15G-9,16G-9,12G- 9,085G-8,97G-8,97G- 8,685G	42,71	27,34
US\$ 265,967	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86	02.05.19		867028	US6558441084		Norfolk Southern Corp.	1	173,7 G	173,66G-3,74G-3,48G- 3,2G-1,72G-1,74G	186,96	126,8
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19		851908	NO0005052605		Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,18 G	3,1805G-3,1825G-3,1175G	4,3	3,09
kann.\$ 58,841	1	5		2018 Q=0,03 Q=0,1 Q=0,1	30.05.19		A14X6L	CA65704X1096		North American Palladium Ltd.	1	8,9 G	8,867G-8,865G-8,861G- 8,858G-9,061G-9,174G- 9,174G	16,89	6,97
kann.\$ 345,633	1	1					906169	CA66510M2040		Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,39 G	0,3919G-0,3919G- 0,3881G-0,3941G-0,4037G	0,93	0,37
A\$ 639,593		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06	13.03.19		A0BLDY	AU000000NST8		Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,12 G	7,073G-7,065G-7,067G- 7,067G	7,15	4,9

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 218,412	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,6 Q=0,6	13.06.19			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	75,94 G	76,16G-6,19G-6,08G- 5,99G-6,04G-5,9G	88,36	71,71
US\$ 169,8	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2 Q=1,32	31.05.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	283,8 G	282,2G-2,45G-2,1G-1,75G- 2,5G-2,5G-2,4G	285,65	210,25
US\$ 215,395	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	45,95 G	44,645G-4,655G-4,59G- 4,59G-4,525G-4,42G- 4,42G	52,63	35,65
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,76 G	5,76G-5,785G-5,795G- 5,79G-5,8G	6,1	5,12
sfrs 337,699	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	81 G	80G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G-1G	87	66,99
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	-"	1	81,59 G	81,34G-1,42G-1,23G- 1,07G-1,51G	85,7	67,28
US\$ 23,473	1	1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	4,67 G	4,877G	6,38	4,29
DKK 1.862,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	44,48 G	44,825G-4,555G-4,5-4,4G- 4,615G	46,75	39,4
DKK 209,288	1 zu je DKK 10	1	2017 I=0,4738 J=0,806	2018 I=0,4623 S=0,777	22.03.19			866931	US6701002056	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	44,2 G	44,4G-4,2G-4G-4,4G-4,6G	46,5	39,9
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	40,66 G	40,77G-0,85G-0,6G-0,49G	43,69	35,43
Yen 551,268		4	2017 I=19 S=21	2018 I=20 S=20	27.03.19			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,41 G	7,46G-7,649G-7,649G- 7,649G-7,649G-7,649G	9,19	7,01
Yen 532,464		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,53 G	2,5125G-2,5045G- 2,5035G-2,5045G- 2,5025G-2,5045G	2,99	2,28
Yen 1.402,5		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=8,5 S=8,5	27.03.19			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,07 G	11,38G-1,378G-1,378G- 1,382G-1,374G	11,38	9,03
Yen 3.335,231		4	2017 I=50 S=50	2018 I=55 S=55	27.03.19			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	20,12 G	20,055G-0,055G-0,05G- 0,06G-0,045G-0,05G	21,09	17,97
US\$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,73 G	14,318G-4,316G-4,32G- 4,296G-4,26G	16,15	11,31
US\$ 304,786	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	27.06.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	47,33 G	47,005G-7,135G-7,07G- 7,03G-6,7G-6,625G	54,35	42,48
A\$ 379,639	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,45 G	2,4415G-2,452G-2,45G- 2,4495G-2,4515G- 2,4515G-2,4515G-2,4515G	4,05	2,23
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,04 G	0,042G	0,06	0,02
US\$ 606	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16	30.05.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	135,22 G	134,3-4,42-4,42G-4,42G- 4,52G-3,62G	171,44	113,68
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	85,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5,5G	95	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,17 G	0,1757G-0,1779G- 0,1783G-0,1777G- 0,1779G-0,1779G	0,74	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 78,376	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	331,1 G	329,95G-30,05G-0,05G- 1,9-27,25G-9,9G-7,35G	364,75	289,89
Yen 721,51		4	2017 I=14 S=14	2018 I=14 S=18	27.03.19			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,49 G	8,515G-8,516G-8,507G- 8,516G-8,514G-8,514G	8,97	7,69
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,99 G	0,9332G-1,027G-1,0125G- 0,9856G-0,9856G	1,35	0,62
kann.\$ sfrs 339,759	1 1 zu je sfrs 1	1 1		2018 J=0,03	11.04.19			A2PLZH 863037	CA6744822033 CH0000816824	Obsidian Energy Ltd OC Oerlikon Corporation AG	1 1	0,98 G 10,39 G	0,9939G 10,41G-0,49G-0,42G- 0,36G-0,34G-0,34G	1,37 12,22	0,91 9,62
US\$ 748,02	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78 Q=0,78	07.06.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	44,94 G	44,41G-4,23G-4,195G- 3,905G-3,775G	60,76	41,48
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,48 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,52G-2,52G	3,13	2,28
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	24,81 G	24,66G-5,08G-4,71G- 4,48G-4,46G	26,37	17,06
Yen 368,498		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21,74 G	21,19G-1,385G-1,395G- 1,385G-1,375G-1,385G	22,13	18,68
US\$ 546,278	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025	23.05.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,69 G	1,7476G-1,7312G- 1,7306G-1,7038G-1,6822G	3,29	1,63
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02 S=0,085	05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,38 G	4,3435G-4,341G-4,3365G- 4,339G-4,339G	5,24	4,16
Yen 1.014,382		4	2017 I=5 S=5	2018 I=6 S=6	27.03.19			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,94 G	4,954G-4,953G-4,9535G- 4,9555G-4,951G-4,951G	5,66	4,39
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,71 G	10,602G-0,6G-0,6G- 0,598G-0,6G	11,16	9,58
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=65	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	43,51 G	43,875G-3,865G-3,86G- 3,885G-4,295G-4,295G	52,14	39,55
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035 S=0,04	02.05.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,2658G-1,2648G- 1,2648G-1,2638G- 1,2648G-1,2648G	1,34	1,02
Yen 1.370,853		4	2017 I=0 S=28	2018 S=30 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,72 G	9,738G-9,736G-9,741G- 9,734G-9,735G	39,96	9,08
US\$ 220,168	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65 Q=0,65	13.06.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	70,71 G	70,82G-0,79G-0,72G- 0,92G-1,02G	73,73	62,38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	42,17 G	42,02G-2,48G-2,48G- 2,57G-2,25G-1,94G-1,81G	51,12	37,52
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	3,13 G	3,716G	4,8	2,81
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	13,58 G	13,54G-3,58G-3,11G- 2,75G-2,99G-2,98G	22,16	12,75
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,35 G	0,328G-0,346G-0,346G- 0,34G-0,34G	0,39	0,26
US\$ 3.417,654	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24	16.07.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,88 G	48,945G-8,96G-8,9G- 8,84G-9,915G	50,26	38,71

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	16,26 G	16,28G-6,32G-6,32G- 6,24G-6,22G-6,42G-6,46G	20,05	16,2
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,83 G	13,905G-3,93G-3,87G- 3,91G-3,91G-3,895G	14,87	13,12
A\$ 379,941		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,52 G	12,412G-2,394G-2,408G	12,69	10,03
A\$ 1.761,211		7	2015 I=0,1	2017 S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,4285G-4,4385G- 4,4355G-4,4335G- 4,4385G-4,4395G	4,9	3,83
Euro 104,434		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	31,44 G	31,61G-1,49G-1,37G- 1,29G-1,23G	35,21	28,3
nkr 1.018,931		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,91 G	7,913G-7,913G-7,949G- 7,941G-7,903G-7,859G	7,95	6,62
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,966G-1,9635G-1,962G- 1,9535G-1,9585G	2,44	1,85
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065	27.02.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,9298G-1,9298G- 1,9298G-1,9298G- 1,9298G-1,9298G	2,07	1,79
Euro 64,616		1	2016 J=1	2017 J=1,1	13.07.18			575626	FR0000184798	Orpea	1	104 G	102,1G	108,4	83,58
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,53 G	15,428G-5,424G-5,424G- 5,42G-5,424G	18,37	14,9
US\$ 18,105	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	99,2 G	97,85G-7,81G-7,71G- 9,05G-9,6G	100,9	61,29
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,15 G	30,1G-0,1G-0,1G-0,2G- 29,95G-30G-0,05G	38,55	29,76
- 41,294		1						924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G	0,75	0,39
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	35,96 G	35,96G-5,92G-5,64G- 5,68G-5,68G-5,7G-5,82G	41,12	34,44
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,01 G	2,961G-2,909G-2,874G- 2,875G	4,06	2,53
- 4.256,771		1	2017 I=0,18 S=0,19	2018 I=0,2 S=0,23	03.05.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,28 G	7,237G-7,237G-7,213G- 7,217G-7,213G	7,89	6,75
US\$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	8,8 G	10,096G-0,298G-0,08G- 0,296G-0,05G-9,589G	19,96	8,2
US\$ 155,231	1	1	2018 J=0,05	2019 J=0,05	30.05.19			883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	14,86 G	14,772G-4,784G-4,758G- 4,744G-4,808G	18,08	14,1
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,83 G	3,82G-3,915G-3,94G- 3,94G-3,93G-3,935G	4,49	3,28
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08 S=0,15	11.03.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,07 G	6,127G-6,12G-6,115G- 6,1G	7	5,09
US\$ 346,718	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32	13.05.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	63,61 G	62,56G-2,62G-2,58G- 2,42G-2,9G	63,83	48,86
Yen 19,577		4	2017 I=0 S=0	2018 I=20 S=35	27.03.19			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,51 G	17,654G-7,65G-7,658G- 7,648G	24,38	16,46
£ 328,525	1	1	2017 I=0,0823 I=0,1663 S=0,086	2018 I=0,1683 S=0,09	16.05.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,91 G	5,905G-5,925G-5,905G- 5,915G-5,915G-5,92G	6,26	4,79

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 73,611	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	46,73 G	45,99G	50,16	33,64
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,069G	0,12	0,06
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	25 G	25G-5,35G-5,35G-6G- 6,05G-5,9G	29,35	20,85
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	20,45 G	20,12G	21,75	16,16
kann.\$ 153,448	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035	17.05.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	10,97 G	11,398G-1,278G-1,396G- 1,396G-1,336G-1,46G	13,31	9,15
Yen 2.453,053		4	2017 I=10 S=20	2018 I=15 S=15	27.03.19			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,139G-7,154G-7,146G- 7,155G-7,159G-7,159G	8,94	7
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1	67,15 G	66,9G-7,35G-7,35G-6,9G- 6,7G-6,5G-6,5G-6,7G	72,35	62,25
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1866G	0,36	0,17
US\$ 128,285	1	7	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	09.05.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	151,34 G	150,4G-0,48G-0,24G- 49,98G-9,1G	169,18	127,21
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	659 G	665,4G-79,4G-9,4G-0,4G- 1,4G-68,2G-8,2G-70G	679,4	522,5
US\$ 95,169	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 Q=0,26	11.04.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	20,2 G	20,655G-0,665G-0,66G- 0,645G-0,9G-0,565G	20,9	16,8
US\$ 208,543	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04	05.06.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,46 G	10,364G-0,386G-0,374G- 0,364G-0,36G-0,348G	14,2	8,59
US\$ 359,091	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 Q=0,62	14.05.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	76,88 G	75,53G-5,45G-5,49G- 5,45G-5,72G-5,72G-5,81G	78,07	55,62
US\$ 1.173,209	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	103,08 G	102,24G-2,26G-2,66-1,62G	105,38	71,66
US\$ 128,108	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	2,61 G	2,597G-2,5985G-2,594G- 2,59G-2,579G-2,5605G	3,4	2,43
£ 781,424	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,13 G	8,964G-9,084G-9,162G- 9,11G	11,4	8,61
kann.\$ 510,928	1	1	2018	2019	24.06.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,82 G	(exD)-32,555G-2,64G- 2,58G-2,58G-2,55G-2,29G- 2,19G	33,55	25,61
£ 420,513	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284 S=0,2822	25.07.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,54 G	8,528G-8,468G-8,508G- 8,56G-8,55G	9,22	7,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 377,515	1	1	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2019 Q=0,1775	30.04.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,41 G	14,568G-4,484G-4,464G- 4,444G-4,462G-4,406G	15,78	12,32
US\$ 1.404,686	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955	06.06.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,22 G	117,72G-7,7G-7,82G- 7,68G	118,86	92,36
US\$ 25,56	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	18.07.19			A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,81 G	0,7778G	1,12	0,76
US\$ 110,918	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	84,13 G	82,97G-2,93G-2,85G- 3,85G-3,99G	90,49	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18	08.07.19			A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,27 G	1,26G-1,27G-1,262G- 1,258G-1,258G-1,24G	1,62	1,19
Euro 265,422	7	7						853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	163 G	162,35G-2,8G-3,3G-3,2G- 3,2G-3,85G	164,3	136,45
A\$ 1.167,447	7	7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3698G-0,382G-0,382G- 0,382-0,371G-0,3662G- 0,3662G	0,38	0,22
£ 318,53	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	21,9 G	22,27G-1,61G-1,59G- 1,79G-1,59G-1,59G	28,99	21,02
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,2 G	4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	5,58	4,01
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,0693 S=0,0607	2018 I=0,0888 S=0,09	20.06.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	0,6	0,47
US\$ 345,913	1	1	2017 I=0,127 S=0,253	2018 I=0,127 S=0,253	25.04.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,92 G	4,729G-4,9355G-4,8465G- 4,8645G-4,8435G- 4,8435G-4,84G	6,6	4,16
BRL 718,106	1	1	2018	2019	22.05.19			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,5G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G	15,48	11,14
BRL 404,411	1	1	2018	2019	22.05.19			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,7G-2,8G-2,7G-2,7G- 2,8G-2,8G-2,8G	13,64	9,88
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 S=0,1	22.05.19			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	6,39 G	6,269G-6,319G-6,269G- 6,269G-6,347G-6,347G	6,67	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,1 G	0,1048G-0,1048G- 0,1048G-0,1048G- 0,1068G-0,1068G-0,1068G	0,11	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,57 G	21,53G-1,42G-1,48G- 1,42G	24,96	17,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.559,929	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36	09.05.19		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	38,36 G	38,305G-8,365G-8,395G- 8,415G-8,19G-8,29G	38,69	33,54	
US\$ 529,21	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	20,46 G	20,045G-0,075G-0,035G- 0,245G-19,848G-9,848G	21,36	4,79	
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,37 G	1,3662G-1,3688G	2,32	1,16	
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,15 G	0,1476G-0,1494G- 0,1498G-0,1496G-0,149G- 0,1488G	0,22	0,14	
US\$ 1.555,803	1	1	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	2019 Q=0,0228 Q=1,1172	20.06.19		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	67,48 G	68,99G-8,99G-9,09G- 8,88G-8,9-9,25G	81,6	57,94	
US\$ 453,551	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9	17.05.19		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	79,38 G	79,16G-9,09G-8,94G-9,1G- 8,78G	88,18	71,4	
US\$ 643,745	1	4					A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	18 G	17,9G	26,79	16,4	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0211G-0,0217G- 0,0223G-0,0223G- 0,0223G-0,0223G	0,03	0,02	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,5 I=0,5 S=1,2	2018 I=0,62 S=1,1	23.05.19		A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	11	7,3	
US\$ 112,277	1	1	2018 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375	31.07.19		853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	85,61 G	85,68G-5,7G-5,65G-5,56G- 5,58G-5,85G	87,94	71,86	
US\$ 168,424	1	1	2018	2019	28.03.19		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	135,54 G	134,92G-5,3G-5,22G- 2,06G	155,6	112,98	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1					A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	2,91 G	2,89G-2,892G-2,952G- 2,94G-2,896G-2,896G- 2,902G	3,14	0,55	
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,38 G	5,462G-5,428G-5,366G- 5,358G	6,56	4,98	
US\$ 180,726	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,05 Q=0,05	23.05.19		852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,3 G	3,5215G-3,525G-3,5175G- 3,5115G-3,466G-3,439G	7,15	3,18	
A\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13	28.02.19		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,722G	3,45	2,57	
sfrs 3,991		1					A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	40,8 G	40,5G-0,1G-0,1G-0G-0G- 0,1G	41,9	38,38	
kann.\$ 288,082	1	4					A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,24 G	0,253G-0,2525G-0,2525G- 0,2525G-0,249G	0,28	0,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 470,161	1	1	2017 I=0,14 S=0,3	2018 I=0,17 S=0,31	09.05.19			A1JLWT JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	10,1 G	10,316G-0,232G-0,126G-0,154G	10,32	8,47	
sfrs 11,05	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q CH0106213793	Polyphor AG	1	9,12 G	8,34G	24,75	8,34	
Euro 1.306,11		1	2017 J=0,42	2018 J=0,441	24.06.19	004		A14V64 IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,37 G	(exD)-9,008G-9,132G-9,114G-9,114G-9,182G-9,128G-9,022G	9,49	6,86	
Euro 485,158	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0,17	18.04.19			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,48 G	1,4595G-1,4715G-1,468G-1,476G-1,476G-1,469G	2,52	1,43	
H\$ 2.134,262	1	1	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	2018 S=2,03	20.05.19			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,32 G	6,244G-6,241G-6,241G-6,244G-6,244G	6,44	5,71	
kann.\$ 376,623	1	1	2018 Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	2019 Q=0,382 Q=0,405	06.06.19			864840 CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	18,7 G	18,6G-8,626G-8,614G-8,6G-8,638G-8,592G	21,26	15,47	
US\$ 236,06	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48	09.05.19			852026 US6935061076	PPG Industries Inc.	1	100,72 G	100,9G-0,96G-99,99G-9,99G-101,68G-1,68G-1,72G	105,78	85,01	
US\$ 721,742	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,4125 Q=0,4125	07.06.19			895250 US69351T1060	PPL Corp.	1	27,62 G	27,745G-7,76G-7,74G-7,72G-7,66G-7,585G	28,94	24,44	
kann.\$ 203,43	1	1						A0KE8D CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,31 G	1,337G-1,349G-1,349G-1,313G-1,333G	1,37	0,92	
£ 824,331	1	1						A1H9WB GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,85 G	0,8496G-0,8418G-0,8368G-0,8368G-0,829G	1,27	0,68	
US\$ 278,314	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54	31.05.19			694660 US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	51,03 G	50,32G-0,29G-0,25G-0,54G-0,61G	51,59	37,75	
US\$ 583,986	1 zu je US\$ 1	1						865496 US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	72,08 G	70,54G-0,56G-0,47G-0,37G-0,71G-0,84G	74,26	51,11	
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0				A0M140 CY0100470919	ProSafe SE	1	1,14 G	1,14G-1,142G-1,156G-1,156G-1,152G-1,152G	1,99	1,08	
US\$ 148,382	1	1						A0ML0E US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,38 G	0,3615G-0,3285G-0,3284G-0,3282G-0,3521G	0,49	0,23	
£ 253,379	1	1	2017 I=0,432	2018 S=0,1	23.05.19			A0MV90 GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,59 G	4,623G-4,56G-4,477G-4,451G-4,428G-4,428G-4,426G	7,26	4,43	
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,53 G	25,35G-5,7G-5,7G-5,97G-6,01G	26,9	21,73	
US\$ 406	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1 Q=1	24.05.19			764959 US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	87,69 G	87,01G-7,04G-6,99G-7,54G	93,23	69,99	
£ 2.599,749	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567 S=0,3368	28.03.19			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	19,02 G	18,945G-8,97G-8,785G-8,775G-8,905G-8,905G-8,805G	20,76	14,79	
Euro 268,144		1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84 IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	17,97 G	(exD)-17,595G-7,79G-7,53G-7,43G-7,325G	19,16	14,71	
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19			A0CA16 CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	102,2 G	100,9G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,1G-2,2G	102,6	85,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 76.215,195		1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0143G-0,0143G- 0,0143G-0,0143G- 0,0143G-0,0143G	0,02	0,01
- 28.042,74		7		2013 J=14	05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,05 G	0,0488G-0,0482G- 0,0476G-0,0476G- 0,0476G-0,0476G	0,08	0,04
- 65.475,93		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
US\$ 118,628	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	78,73 G	78,18G-8,25G-8,11G- 7,97G-8,33G	91,24	69,05
Euro 232		1	2014 J=0,05	2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,858G- 1,881G-1,908G	2,11	1,21
US\$ 505,43	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47	06.06.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	53,7 G	53,66G-3,68G-3,64G- 3,58G-3,51G-3,47G	54,98	44,02
US\$ 174,522	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2	11.06.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	212,45 G	209,45G-9,45G-9,4G-9,2G- 11,55G-0,8G	217,7	169,69
Euro 235,366		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	48,36 G	47,87G-7,8G	55,7	45,57
US\$ 277,137	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,11	13.06.19			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	28,79 G	27,955G-7,975G-7,94G- 7,925G-8,485G	29,27	22,18
kann.\$ 130,139	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,07 G	0,0704G	0,19	0,06
kann.\$ 94,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,35 G	0,3429G	0,48	0,33
A\$ 1.570,506		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,2535G-3,2475G-3,244G- 3,243G-3,2445G-3,246G	3,86	3,2
A\$ 1.321,395		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22 S=0,28	07.03.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,33 G	7,147G-7,143G-7,141G- 7,14G-7,146G-7,154G	8,13	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,84 G	36,01G-5,87G-5,87G- 5,79G-5,72G-5,72G	36,91	29,08
£ 567,962	1	4	2017 I=0,021 S=0,042	2018 I=0,021 S=0,045	01.08.19			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,23 G	3,24G-3,248G-3,24G- 3,242G-3,246G	3,64	3,15
CNY 265	1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,98G	1,07	0,81
US\$ 1.210,306	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 Q=0,62	05.06.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	64,24 G	63,76G-3,87G-3,85G- 3,85G-3,79G-3,7G	79,35	43,16
US\$ 142,082	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	28.06.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34,37 G	33,72G-3,705G-3,675G- 3,89G-3,765G	36,26	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0182G-0,0182G- 0,0182G-0,0182G- 0,0182G-0,0248G- 0,0248G-0,0248G	0,04	
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,34 G	2,3495G-2,3495G- 2,3495G-2,3495G- 2,3495G-2,267G-2,276G	2,54	1,33

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 134,375	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53 Q=0,53	05.07.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	89,04 G	88,9G-8,94G-8,84G-8,74G-8,23G	91,1	70,82
US\$ 405,56	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	10,92 G	10,802G-0,804G-0,79G-0,778G-0,76G-0,706G	19,52	10,48
US\$ 70,8	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03	14.05.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,79 G	2,0335G-2,0325G-2,0315G-2,0305G-2,0065G-1,9198G	5,43	1,79
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,36 G	20,12G-0,15G-19,83G-20,08G-19,945G	24,6	18,55
US\$ 52,192	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875	27.06.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	102,82 G	102,48G-2,44G-2,42G-2,36G-2,5G-3,08G	118,76	88
US\$ 110,396	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,33 G	10,168G-0,176G-0,158G-0,144G-0,188G	10,65	6,49
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6	06.03.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	43,7 G	43,765G-3,765G-3,725G-3,945G-3,92G	44,4	35,12
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	49,94 G	49,97G-50,54G-0G-49,86G-9,46G	51,84	36,62
US\$ 251,148	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02	13.06.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,99 G	6,068G-6,07G-6,064G-6,056G-6,151G	10,45	5,71
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,39 G	2,384G-2,346G-2,37G-2,41G	2,59	1,71
US\$ 279,871	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425	09.07.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	160,92 G	161,8-0,28G-0,1G-0,76G	167,24	131,46
US\$ 37,944	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,72 G	1,6542G-1,6536G-1,652G-1,6178G-1,6832G	2,94	1,56
US\$ 314,817	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	28.06.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,55 G	63,45G-3,56G-3,69G-3,49G-2,95G-3,02G	66,13	53,61
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,051G-0,052G-0,0503G-0,0497G-0,0494G-0,05G	0,08	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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											
£ 708,814	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	69,38 G	69,28G-70,73G-0,77G	75,53	64,25
Euro 209,125		1	2017 I=0,42 S=0,43	2018 I=0,45 S=0,47	23.04.19	023		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	36,22 G	36,65G-6,64G-6,44G- 6,05G-5,91G-5,75G	37,42	28,61
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1039G-0,1038G- 0,1038G-0,1037G- 0,1039G-0,1038G	0,11	0,04
Euro 541,08		1	2017 I=0,2549 S=0,6639	2018 I=0,2727 S=0,7104	27.06.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	19,7 G	19,54G-9,795G-9,63G- 9,6G-9,665G-9,66G	20,31	18,08
US\$ 177,756	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	165,92 G	164,44G-4,78G-5,24G- 4,22G	167,08	149,41
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,06 G	0,06G	0,18	0,06
US\$ 107,366	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	276,8 G	279,6G-80,95G-0,6G-1G- 77,55G-6,9G	387,48	263,35
US\$ 1.013,225	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	06.06.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	12,99 G	12,826G-2,834G-2,812G- 2,794G-2,902G-2,774G	14,51	11,4
A\$ 507,867		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,0195G-3,029G-3,026G- 3,028G-3,032G-3,032G	3,57	2,59
- 19,387	1 zu je 10	4	2016 J=0,3422	2017 J=0,1753	26.06.18			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32 G	31,55G-1,65G-1,55G-1,7G- 1,7G-1,6G	37	26,56
£ 1.948,461	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,2 G	21,22G-1,54G-1,42G- 1,41G	21,63	17,45
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,42 G	2,425G-2,425G-2,425G- 2,425G-2,425G	2,65	2,39
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	55,82 G	55,71G-5,69G-5,76G- 5,76G	64,46	49,96
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,08 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,16G- 1,11G-1,1G	1,78	0,98
£ 1.849,333	1	1	2017 I=0,0114 S=0,0274	2018 I=0,0131 S=0,0316	11.04.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,41 G	4,367G-4,427G-4,472G- 4,471G-4,463G-4,459G	4,54	3,56
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14 G	14G-4,125G-3,945G- 3,915G-3,91G	15,62	13,57
US\$ 321,586	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375	28.06.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	76,79 G	75,82G-5,84G-5,77G-5,7G- 6,26G-6,42G	77,8	61,84
US\$ 122,7	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,42 G	18,1G	20,83	16,69
US\$ 419,679	1	7	2016 I=0,033 I=0,033 I=0,033 I=0,035	2017 I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037 I=0,037 Q=0,037 Q=0,037	08.05.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,5 G	10,3G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	10,5	7,69
A\$ 758,095		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,728G-0,7272G-0,7398G- 0,7398G-0,7398G-0,7398G	0,8	0,6
Yen 2.324,118		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10,5 S=10,5	27.03.19			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,56 G	3,5865G-3,586G-3,5875G- 3,5845G-3,5845G-3,5855G	4,42	3,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0211G-0,0211G- 0,0211G-0,0211G- 0,0211G-0,0211G- 0,0211G-0,0211G	0,04	0,02
Yen 744,912		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=13	27.03.19		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,82 G	8,77G-8,771G-8,773G- 8,775G-8,769G-8,769G- 8,77G	9,41	8,2
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61,29 G	61,86G-1,56G-1,9G-1,93G	64,84	46,13
£ 1.269,881	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,23 G	52,86G-3,19G-3,55G- 3,44G-3,44G-3,52G	55,76	40,59
US\$ 118,558	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31	23.05.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	49,78 G	49,455G-9,495G-9,415G- 9,34G-9,2G	60,46	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	249,4 G	248,8G-9,8G-8,6G-7,8G- 7,6G-8,4G	252,4	210,4
US\$ 118,4	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	09.08.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	143 G	142,3G-2,22G-2,08G- 1,32G-2,24G	168,74	127,72
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	225,8 G	225,8G-5G-2,4G-19,4G- 7,2G	243,6	201,4
kann.\$ 401,374	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.09.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	46,29 G	46,04G-6,03G-6,01G- 5,955G-5,865G	49,05	43,49
US\$ 81,982	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	91,7 G	89,47G	94,72	26,26
£ 1.913,858	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,91 G	9,856G-10,02G-0,025G- 9,98G-9,946G	11,49	8,71
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,4 G	39,7G-40,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	44,6	32,6
RUB 845,186	1	1	2017 I=0,0661 S=0,1045	2018 I=0,2216 S=0,1744	14.06.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,78 G	5,758G-5,76G-5,748G- 5,748G-5,748G	6,22	5,13
US\$ 370,589	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255	10.06.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	91,75 G	91,23G-1,28G-0,53G- 0,35G-1,15G-0,59G	92,35	70,19
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229	10.01.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,62 G	6,5G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G	6,8	5,39
Euro 79,678		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	7,18 G	7,18G-7,225G-7,325G- 7,305G-7,275G-7,275G- 7,26G	7,5	3,79
kann.\$ 1.435,923	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02 Q=1,02	24.07.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	70,01 G	69,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-70,02G-69,97G	71,24	58,49

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 3.745,487	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	16.05.19			A0ER6S GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	29,5 G	29,135G-9,455G-9,36G-9,395G-9,395G-9,315G	29,71	25,84	
Euro 4.339,59	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	16.05.19			A0D94M GB00B03MLX29	-.	1	29,04 G	28,895G-9,105G-8,975G-8,98G	29,18	25,37	
US\$ 65,517	1	7	2017 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	03.07.19			885652 US7802871084	Royal Gold Inc.	1	88,48 G	86,16G	88,48	72,06	
£ 1.000	1	1	2017 I=0,077 S=0,163	2018 I=0,08 S=0,17	25.07.19			A1W5N2 GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,28 G	2,275G-2,269G-2,235G-2,241G-2,237G	3,49	2,14	
£ 1.031,399	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,066 S=0,13	2018 I=0,073 S=0,137	07.03.19			A1100M GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,42 G	6,384G-6,378G-6,344G-6,352G-6,332G	6,49	5,56	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149 LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,86 G	44,48G-4,62G-4,3G-3,96G-4,22G-3,96G	52,7	41,74	
US\$ 79,044	1	1						A2JQ3H US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	12,47 G	11,8G	17,4	11,47	
Euro 1.128,122	1	4						A1401Z IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	9,94 G	10,045G-0G-0,02G-0,185	12,81	9,71	
Euro 226,679	1	4						A142FC US7835132033	-. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	54,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G-4,5G	73	53,5	
US\$ 53,3	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54	17.05.19			855369 US7835491082	Ryder System Inc.	1	50,18 G	49,635G-9,61G-9,56G-8,99G	59,9	40,99	
US\$ 246,2	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,57 Q=0,57	28.05.19			A2AHZ7 US78409V1044	S&P Global Inc.	1	202,6 G	199G-9,02G-8,86G-8,74G-200,65G	206,05	142,62	
Euro 66,089	1	1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20,04 G	19,99G-20,06G-0,12G-0,1G	24,96	15,5	
kann.\$ 292,149	1	1						A0YC9U CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,88 G	0,863G-0,862G-0,862G-0,862G-0,864G-0,864G-0,858G	1	0,65	
Euro 568,595	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624 ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,13 G	2,118G-2,096G-2,098G-2,106G-2,094G	2,36	1,71	
Euro 45,361	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70 LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,05 G	9,945G-9,975G-9,93G-9,93G-10G-9,935G-9,87G	11,8	9,05	
Euro 409,117	1	1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	132,65 G	131,2G-2,8G-1,7G-1,7G-1,8G	133,1	101,1	
Euro 1.010,967	1	1						A2DR8M IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,41 G	4,375G-4,455G-4,397G-4,372G-4,354G-4,354G	5,04	3,21	
kann.\$ 122,235	1	6						A0MMLD CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,11 G	0,1199G-0,1198G-0,1198G-0,1149G-0,1149G	0,13	0,06	
US\$ 776	1	2						A0B87V US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	138,86 G	137,54G-8,38G-8,38G-7,6G-4,64G-4,64G-5,28-4,98	150	113,46	
Euro 492,173	1	1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41 IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,73 G	1,715G-1,72G-1,72G-1,709G-1,71G-1,698G	2,28	1,38	
Euro 168,79	1	1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	20,94 G	21,07G-1,08G-0,8G-0,69G-0,76G-0,7G	21,41	17,04	
Euro 554,152	1	1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463 FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,08 G	41,08G-1,61G-1,59G-1,59G	43,18	38,01	

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 21.06.2019		Fortlaufender Preis 24.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 15,4		1	2018 I=7,8706 Q=3,1862 S=7,789	2019 I=7,4055	28.03.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	707 G	703G-4G-2G-2G-1G-0G-0G	743,46	592,75		
- 24,89		1	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	28.03.19			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	861 G	860G-57,5G-4G-4G-2,5G-3G	930,58	731,73		
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,7 G	42,6000000000000001	48,91	38,2		
A\$ 159,356		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,18 G	4,2565G-4,253G-4,254G	5,09	3,63		
US\$ 8.081,149	1	1	2017 I=0 I=0,99 S=1	2018 I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,16 G	4,0925G-4,0965G-4,0775G-4,073G-4,082G-4,082G-4,08G	5,01	3,56		
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	15,92 G	15,99G-5,925G-5,75G-5,71G-5,725G	17,02	11,95		
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,82 G	1,74G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G	2	1,18		
Euro 1.250,126	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR000120578	Sanofi S.A.	1	77,64 G	77,93G-7,68G-7,28G-7,13G-7,15G	79,81	71,93		
Euro 163,566		1	2017 I=0,2 S=0,15	2018 I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,33 G	8,325G-8,32G-8,22G-8,23G-8,2G	9,35	7,87		
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,0477 S=0,062	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,284G-4,281G-4,2765G-4,2815G	4,6	3,16		
Yen 78,794		1	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=42	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,47 G	18,36G-8,362G-8,362G-8,35G-8,35G-8,366G-8,366G	20,68	17,65		
kann.\$ 390,873	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165	17.06.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	26,33 G	25,985G-6,08G-6,08G-6,265G-6,05G-6,005G	30,86	24,6		
A\$ 820,414		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,25 G	2,18G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G	2,25	1,56		
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	136,7 G	138,6G	138,6	83,75		
ZAR 18,029	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	22,6 G	21,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	30,2	20,2		
RUB 21.586,949		1	2017 J=0,7629	2018 J=0,9805	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,52 G	13,28G-3,6G-3,6G-3,545G-3,565G	14	9,29		
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,87 G	16,85G-6,835G-6,845G-6,84G	17,71	12,41		
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	23,68 G	23,475G	36,22	21,82		
US\$ 1.385,122	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	04.06.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,05 G	34,115G-4,085G-4,085G-3,87G-3,87G	42,25	30,78		
Euro 578,956		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR000121972	Schneider Electric SE	1	79 G	78,54G-8,84G-8,38G-8,18G	79,36	57,86		
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	73,4 G	73,7G-4,2G-2,3G-1,8G-2,6G-2,9G	89,6	54,8		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,34 Q=0,79 S=0,79											
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 Q=0,79 S=0,79	2018 I=0,35 Q=0,79 S=0,79	28.03.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	28 G	28,1G-8,25G-8G-8G- 8,05G-8,05G-7,95G	28,35	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2017 I=0,34 Q=0,79 S=0,79	2018 I=0,35 Q=0,79 S=0,79	28.03.19			929969	GB0002405495	-	1	34,43 G	34,33G-4,36G-4,16G- 4,22G-4,22G-4,31G-4,16G	37,01	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	4.915 G	4905G-75G-25G-50G-20G- 30G	5.160	3.520
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	39,09 G	38,99G-9,26G-8,93G- 8,53G-8,53G	41,93	34,79
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	3,27 G	3,5495G	9,59	2,67
US\$ 281,74	1	7	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63 Q=0,63	18.06.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,8G-1,2G	45	31,8
US\$ 155,704	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16	06.06.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	37,35 G	36,5G-6,485G-6,45G- 6,225G-6,165G	41,57	29,85
Yen 233,292		4	2017 I=75 S=80	2018 I=80 S=85	27.03.19			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	76,7 G	75,98G-5,96G-5,94G- 5,94G-5,96G	78,01	70,24
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,64 G	15,63G-5,935G-5,77G- 5,685G-5,685G-5,665G	15,94	13,28
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,0013G-0,0013G- 0,0013G-0,0013G- 0,0013G-0,0013G-0,0013G		
£ 1.093,249	1	1	2014 I=0,049	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	21.03.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,26 G	8,24G-8,238G-8,25G- 8,222G-8,222G	8,26	6,47
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40	30.07.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	14,54 G	14,52G-4,516G-4,516G- 4,514G-4,514G-4,516G	14,81	12,58
kann.\$ 333,118	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	3,28 G	3,272G-3,272G-3,29G- 3,29G-3,2985G-3,349G- 3,349G-3,348G	3,45	1,7
- 1.787,548		1	2017 I=0,03 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	24.04.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,5592G-1,5172G- 1,5162G-1,517G-1,5168G	1,8	1,47
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,66 G	12,84G-2,48G-2,64G- 2,84G-2,9G-2,9G-2,88G	14,32	9,8
US\$ 274,388	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675 Q=0,9675	03.07.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	123,34 G	123,82G-3,86G-3,76G- 3,64G-3,58G	123,96	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,77 G	0,775G-0,761G-0,752G- 0,755G-0,755G-0,758G	2,27	0,35
£ 1.223,381	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,55 G	1,538G-1,529G-1,546G- 1,55G	1,59	1,06
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	13,07 G	13,05G-3,455G-3,58G	18,78	12,7
US\$ 77,465	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,22 G	1,2388G	2,17	0,59
Yen 886,442		3	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5 S=47,5	26.02.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,415G-9,41G-9,4G-9,4G	40,39	29,09
£ 237,611	1 zu je £ 0,9789	4	2017 I=0,3463 S=0,5192	2018 I=0,3735 S=0,5602	13.06.19			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	23,48 G	23,4G-3,3G-3,3G-3,33G- 3,47G-3,39G	24,38	20,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984											
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5498	17.06.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	15,22 G	15,08G-5,22G-5,09G- 5,14G-5,08G	15,34	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	2.311 G	2285G-312G-6G-287G	2.350	1.947,5
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,23 G	9,297G-9,294G-9,299G- 9,291G-9,291G-9,294G	10,79	7,81
kann.\$ 488,033	1	9	2017	2018	14.08.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,95 G	17,778G-7,778G-7,758G- 7,742G-7,928G-7,96G	18,71	15,51
US\$ 92,316	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=1,13 Q=1,13	16.05.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	414,6 G	408,25G-8,4G-7,9G-7,4G- 10,8G	424,6	328,5
Yen 788,515		4	2017 I=10 S=16	2018 I=7 I=13 S=23	27.03.19			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,25 G	7,244G-7,412G-7,415G- 7,41G-7,41G-7,412G	8,08	6,93
Yen 427,607		4	2017 I=65 S=75	2018 I=100 S=100	27.03.19			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	77,42 G	77,23G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	85,49	66,27
Yen 259,035		4	2017 I=0 S=10	2018 S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,77 G	12,916G-2,92G-3,248G- 3,248G-3,248G-3,248G	13,51	10,16
Yen 316,786		4	2017 I=38 S=44	2018 I=44 S=50	27.03.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	49,96 G	49,955G-50,35G-0,37G- 0,01G-0G	56,43	48,07
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30	26.06.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	69,19 G	68,7G-8,69G-8,68G-8,72G- 8,82G-8,8G	71,45	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,25 G	35,2G-5,3G-5,05G-5,05G- 5,1G-5,35G	40,95	33,4
Yen 149,711		1	2017 I=30 I=0 S=50	2018 I=20 S=100	26.12.18			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	25,76 G	25,85G-5,845G-5,855G- 5,84G-5,84G-5,84G	33,77	23,84
- 300	1 zu je 1	1	2017 S=8,5 S=10,5	2018 I=8,5 S=9,5	03.04.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	13,49 G	13,308G-3,306G-3,302G- 3,312G-3,33G-3,326G	13,7	11,44
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,97 G	0,965G	0,97	0,85
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,32 G	15,245G-5,445G-5,455G- 5,455G-5,455G-5,525G	16	10,6
- 178,685	1 zu je 10	4	2016 J=0,0185	2017 J=0,0175	24.05.18			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,18 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,17G-1,17G	1,42	1,11
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	9,42 G	9,58G	9,98	8,45
£ 591,557	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125 S=0,025	06.06.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,49 G	1,487G-1,492G-1,475G- 1,465G-1,469G	1,77	1,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,025 S=0,025											
A\$ 1.059,441		1			03.04.19		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3131G-0,3179G- 0,3169G-0,3169G- 0,3179G-0,3179G	0,38	0,3	
sfrs 141,781	1	1			11.04.19		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	149,4 G	147,65G-50,4	150,4	108,3	
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2354G-0,2354G- 0,2354G-0,2549G- 0,2499G-0,2499G-0,2499G	0,28	0,06	
US\$ 30,229	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	42,29 G	40,865G	43,49	28,2	
A\$ 818,172		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,7435G-0,7435G- 0,7435G-0,7295G- 0,7295G-0,725G	0,74	0,32	
kann.\$ 170,001	1	1	2017	2018	06.06.19		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,2 G	2,245G-2,245G-2,283G- 2,283G-2,234G-2,227G	2,42	1,7	
US\$ 308,986	1	1	2018 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,924 Q=0,076 Q=1,924 Q=0,076	2019 Q=2,05 Q=2,05	16.05.19		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	143,96 G	143,58G-3,58G-3,54G- 3,4G-2,64G	164,7	141,9	
A\$ 202,731		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23	12.03.19		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,41G-6,429G-6,423G- 6,42G-6,427G-6,427G	7,36	5,66	
US\$ 71,47	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	37,63 G	37,285G-7,32G-7,25G- 7,205G-7,355G	60,57	34,49	
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08 S=0,22	01.08.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,89 G	5,972G-5,969G-5,855G- 5,851G-5,854G-5,853G	6,56	5,71	
- 1.071,642		7	2017 I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,15	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075	03.05.19		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,06 G	5,061G	5,16	4,53	
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055	02.05.19		A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,5698G-1,5698G- 1,5698G-1,5698G- 1,5698G-1,5698G	1,61	1,42	
- 3.122,495		1	2017 I=0,05 S=0,1	2018 I=0,05 S=0,1	23.04.19		910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,678G-2,619G-2,6175G- 2,6185G-2,6185G-2,6185G	2,69	2,16	
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,214G-2,214G-2,172G- 2,1705G-2,1725G-2,1705G	2,22	1,78	
H\$ 6.760,105	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14	13.03.19		866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,49 G	1,4874G-1,489G-1,4912G- 1,4894G-1,4926G-1,4918G	1,71	1,39	
US\$ 15,596	1	1					A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,62 G	0,6307G-0,6309G- 0,6301G-0,6292G-0,623G- 0,6228G	0,94	0,6	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,38 G	(exD)-0,3371G-0,3369G- 0,3389G-0,3386G- 0,3396G-0,3394G	0,48	0,34	
US\$ 71,136	1	1					789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 4.345,777	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121	09.05.19			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,04 G	4,914G-4,916G-4,91G-4,9115G-4,88G	5,52	4,66	
- 72,199	1 zu je 500	1	2017 S=0,9369 S=0,0992	2018 S=0,8723	28.12.18			902578 US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G	23,82	20,2	
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768 SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,22 G	8,206G-8,234G-8,234G-8,244G-8,288G-8,25G	9,37	7,65	
skr 400,17		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784 SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	15,6 G	15,605G-5,82G-5,71G-5,61G-5,61G-5,64G-5,605G	16,88	13,48	
skr 422,615		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608 SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,99 G	15,98G-6,07G-5,93G-5,88G-5,88G-5,905G-6G	17,06	12,65	
US\$ 174,065	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38	20.05.19			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	66,45 G	65,83G-5,9G-5,78G-6,37G	82,24	53,24	
US\$ kann.\$ 213,637	1	1						A2PGZL US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1		32,51G-1,315-1,355	32,51	31,32	
US\$ 432,4	1	1	2014 Q=0,15	2019 Q=0,03 Q=0,03	06.06.19			A2PDUL CA8310062002 932543 US78442P1066	Slang Worldwide Inc. SLM Corp.	1	1,04 G	0,9768G	1,81	0,98	
										1	8,06 G	8,001G-8,004G-7,993G-7,981G-8,027G	10,03	7,04	
US\$ 874,737	1	1	2017 I=0,123 S=0,227	2018 I=0,14 S=0,22	04.04.19			502816 GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	19,14 G	18,835G-9,04G-9,185G-9,165G-9,095G-9,095G	19,31	15,4	
£ 395,949	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141	04.04.19			A0MSHN GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,89 G	16,715G-6,9G-6,915G-6,93G-6,91G	17,9	14,66	
Euro 3.394,841		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545 IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,79 G	(exD)-4,71G-4,629G-4,599G-4,577G-4,591G	4,79	3,8	
US\$ 1.064,993	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	12,96 G	12,708G-2,644G-2,73G-2,9G	13,19	4,63	
US\$ 55,404	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95	20.05.19			853887 US8330341012	Snap-on Inc.	1	146,84 G	141,14G-1,2G-1G-0,82G-2,4G	153,38	123,74	
kann.\$ 175,554	1	1	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2019 Q=0,1 Q=0,1	15.05.19			878095 CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	18,06 G	17,834G-7,834G-7,818G-7,816G-7,82G-7,736G	32,04	15,64	
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355 IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,89 G	7,805G-7,89G-7,865G-7,885G-7,905G	8,81	6,93	
Euro 45,988		1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804 FR0000120966	Société Bic S.A.	1	65,5 G	65G-5,55G-6,1G-6,8G-6,6G-6,45G	92,05	65	
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403 FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,85 G	21,935G-1,675G	30,25	21,04	
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,73 G	0,725G-0,741G-0,734G-0,744G-0,744G-0,751G	0,88	0,71	
Euro 147,455		9	2016 J=2,75 J=0,0181	2017 J=2,75 J=0,0003	30.01.19			870935 FR0000121220	Sodexo S.A.	1	101 G	101G-1,95G-1,9G-1,35G-1,75G-1,65G	107,25	86,7	
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19			A2N9LF JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,43 G	11,28G	11,59	9,57	
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624 JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	84,83 G	83,88G-4,54G-4,78G-4,59G	98	56,99	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=15											
Yen 22,296		4		2017 I=0 S=15	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	19,38 G	19,45G-9,452G-9,456G-9,456G-9,438G-9,454G	20,04	13,45
Yen 1.251,5		4		2017 I=5 S=6	27.03.19			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,81 G	2,814G-2,814G-2,8125G-2,8135G	3,36	2,75
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,79 G	0,785G-0,802G-0,7875G-0,78G-0,7935G-0,779G	0,97	0,38
Euro 105,876		1		2017 I=1,38 S=2,22	21.05.19			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	88,48 G	88,84G-9,46G-8,7G-8,42G-8,5G-8,7G	110,1	81,98
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,135G-1,125G-1,125G-1,125G-1,105G	1,69	1,11
Euro 2.000		1		2017 S=0,042	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,82 G	0,82G-0,8135G-0,811G-0,812G	1	0,78
Euro 311,34		1		2017 J=0,037	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,32 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	2,43	2,2
A\$ 473,888		7		2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	08.03.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	16,75 G	16,61G-6,61G-6,596G-6,604G-6,596G-6,598G-6,612G	16,87	12,94
US\$ 19,51	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	12,81 G	12,58G	15,35	9,35
US\$ 105,004	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,14 G	9,798G	11,9	8,31
sfrs 65,331	1, 2.000	4		2017 J=2,6	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	203,4 G	200,6G-0,3G-0,3G-2,4G-0,6G-1,8G	211	139
Yen 1.271,116		4		2017 I=12,5 I=0 S=15	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	47,09 G	46,87G-6,71G-6,605G-6,965G	47,95	36,83
Yen 117,749	1	4		2017 I=0,1111 S=0,1375	28.03.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	46,8 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,8G-6,6G	47,6	36,53
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
US\$ 773,044	1	1		2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	11.02.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	34,33 G	34,475G-4,485G-4,445G-4,395G	37,3	25,52
US\$ 543,065	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	04.06.19			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	45,63 G	44,98G-4,985G-4,93G-4,93G-4,875G-5,105G	51,81	39,8
US\$ 541,157	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,77 G	2,737G-2,737G-2,737G-2,737G-2,7885G-2,8145G	4,27	2,72
A\$ 1.682,011		1		2018 S=0,0445	05.03.19			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,5 G	1,5102G-1,5102G-1,5096G-1,5086G-1,5076G-1,5096G-1,5096G	1,58	1,3
nz\$ 1.836,192	1	7		2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,25 G	2,234G-2,231G-2,23G-2,229G-2,2315G-2,232G	2,51	2,08
US\$ 111,05	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	7,19 G	7,131G-7,131G-7,126G-7,122G-7,243G	10,54	6,49
£ 534,456	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,13 G	2,992G-3,118G-3,108G-3,108G-3,064G-3,066G	3,54	2,61
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	130,5 G	130G-0G-25G-9G-31G	135	95,6
skr 304,183		1		2017 J=1	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,06 G	3G-3,044G-2,972G-2,918G-2,926G	3,66	2,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.031,716	1 zu je £ 0,5	4	2017 I=0,284 S=0,663	2018 I=0,293 I=0,682	25.07.19			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	12,49 G	12,495G-2,335G-2,395G-2,365G	14,38	11,32
US\$ 121,25	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	11,86 G	11,74G-1,636G	12,98	9,4
A\$ 695,654	1	7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,7458G-1,7448G-1,7448G-1,7408G-1,7432G	3,21	1,52
£ 530,961	1	1	2017 I=0,1541 S=0,2745	2018 I=0,1849 S=0,2973	04.04.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,37 G	12,285G-2,27G-2,175G-2,145G-2,13G-2,085G	13,2	10,28
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,72 G	37,36G-8,12G-8,12G-8,12G-7,74G-7,46G	63,8	35,6
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	42,38 G	41,955G	42,38	36,34
£ 566,447	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038	24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,39 G	1,38G-1,407G-1,406G-1,4G-1,4G	1,93	1,31
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 S=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	84,04 G	84,04G-4,04G-4,04G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	84,04	75,89
US\$ 3.265,84	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 J=0,11	2018 I=0,06 S=0,15	07.03.19			859123	GB0004082847	-	1	7,89 G	7,836G-7,744G-7,736G-7,714G-7,688G	8,35	6,47
£ 2.418,292	1	1		2018 S=0,143 I=0	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,12 G	3,09G	3,3	2,66
US\$ 151,532	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66 Q=0,66	03.06.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	127,72 G	126,14G-6,2G-5,98G-5,78G-5,3G-5,64G	134,52	101,83
US\$ 1.243,6	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36	08.05.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	74,6 G	73,59G-3,5G-3,54G-3,54G-3,49G-3,95G	75,49	54,08
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225	10.05.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9813G-0,9747G-0,9541G-0,9533G-0,9539G-0,9538G	1,24	0,91
A\$ 371,694		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,8237G-0,8237G-0,826G-0,825G-0,8248G-0,8237G-0,8237G	0,83	0,58
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,5 G	43,65G-3,85G-3,75G	45,7	32,06
US\$ 373,164	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.06.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	48,8 G	48,765G-8,79G-8,715G-8,645G-9,775G-9,04G	64,47	48,03
US\$ 61,802		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,59 G	1,5498G-1,55G-1,5488G-1,5474G-1,5832G-1,5814G	1,86	1,39
US\$ 224,105	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24	27.06.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	25,45 G	25,4G-5,425G-5,37G-5,34G-5,335G	34,48	22,16

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro 84,527		1		2016 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)	0,16	0,05	
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,08 G	0,0792G-0,0791G- 0,0753G-0,0758G- 0,0778G-0,0783G	0,14	0,08	
US\$ 91,041	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,92 G	40,67G-0,645G-0,62G- 0,49G-0,75G	51,51	31,44	
Euro 89,692	1 zu je Euro 1,04	1		2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.06.19		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,6G-4,8G-4,6G-4,5G- 4,8G-4,8G	16,7	10,5	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	.-.	1	15,09 G	14,92G-5,15G-4,815G- 4,885G-4,905G	16,88	10,72	
skr 363,75		1					A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	G	0,004G-0,0042G-0,0042G- 0,0042G-0,0044G-0,0044G	0,01		
A\$ 2.384,352		7		2017 I=0,0644 I=0,0275 I=0,038 S=0,0997 S=0,0277 S=0,0077	27.06.19		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,6 G	2,636G-2,6475G-2,6445G- 2,644G-2,647G-2,646G	2,75	2,05	
US\$ 145,167	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	25,73 G	25,325G	38,83	15,38	
Euro 612,361		1		2017 J=0,41	15.03.19		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,65 G	9,634G-9,758G-9,502G- 9,52G	12,4	9,15	
nkr 467,814		1		2017 J=2,5	11.04.19		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,53 G	6,553G-6,595G-6,521G- 6,433G-6,421G	7,55	5,98	
Euro 110	1	1		2016 J=0,95	22.06.18		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,4 G	29,25G-9,4G-9,65G-9,55G- 9,4G-9,45G	31,65	25,3	
sfrs 15,879	1	1		2017 J=4,75	09.04.19		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1	769,8 G	778,8G-80G-0G-77G- 67,4G-9,2G	797,6	520,5	
US\$ 373,81	1	1		2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	27.06.19		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	177,98 G	178,2G-8,26G-8,04G- 7,82G-8,72G	179,48	133,98	
Yen 769,176		4		2017 I=72 S=72	27.03.19		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	20,08 G	20,295G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G	22,47	17,83	
US\$ 312,367	1	1		2014 J=0			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,54 G	10,465G-0,475G-0,405G- 0,365G-0,38G	12,03	8,24	
Euro 621,363		1		2017 J=0,65	20.05.19		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	12,73 G	12,715G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,85-2,81G-2,82G	12,86	10,91	
Yen 293,286		1		2018 I=30 S=32	26.06.19		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	10,07 G	10,042G-0,04G-0,038G- 0,044G-0,036G-0,036G- 0,038G-0,038G	13,03	9,22	
Yen 1.655,446		4		2017 I=10 S=12	27.03.19		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,9795G-3,9795G- 3,9795G-3,9795G- 3,9795G-3,9795G	4,68	3,78	
Yen 1.250,788		4		2017 I=28 S=34	27.03.19		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,99 G	12,97G-2,986G-2,99G- 2,982G-2,984G-2,984G- 2,97G	13,58	12,01	
Yen 397,9		4		2017 I=9 S=19	27.03.19		858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	16,44 G	16,516G-6,512G-6,514G- 6,52G-6,506G-6,506G	30,85	16,44	
Yen 793,941		4		2017 I=21 S=25	27.03.19		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,18 G	11,212G-1,318G-1,318G- 1,318G-1,318G-1,318G- 1,318G	12,46	10,56	
Yen 122,905		4		2017 I=8 S=45	27.03.19		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	29,16 G	29,235G-9,23G-9,225G- 9,24G-9,215G-9,215G- 9,225G	31,52	24,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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 290,814		4	2017 I=17 S=66	2018 I=51 S=22	27.03.19		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,33 G	25,045G-5,14G-5,15G- 5,14G-4,775G-4,775G- 4,775G	28,47	22,43	
Yen 1.399,401		4	2017 I=80 S=90	2018 I=85 S=95	27.03.19		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	30,34 G	30,255G-0,295G-0,305G- 0,3G-0,26G	32,06	28,58	
Yen 390,349		4	2017 I=65 S=65	2018 I=65 S=75	27.03.19		529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	31,58 G	31,615G-1,615G-1,615G- 1,61G-1,615G	33,93	29,67	
Yen 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5 S=55	27.03.19		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	34,45 G	34,01G-4,26G-4,27G- 4,275G-4,24G-4,24G- 4,255G	38,23	32,11	
Yen 476,086		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 S=16	27.03.19		855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	32,64 G	32,08G-2,035G-2,045G- 2,035G-2,03G-2,03G- 1,995G	37,21	31,43	
H\$ 2.897,21	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25	12.03.19		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	14,94 G	15,006G-5,026G-4,968G- 4,954G-4,984G-4,984G- 4,972G	15,98	11,98	
kann.\$ 603,268	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525	28.05.19		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,6 G	35,43G-5,415G-5,405G- 5,385G	36,85	28,45	
kann.\$ 1.566,74	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42	03.06.19		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,09 G	27,625G-7,615G-7,59G- 7,58G-7,715G	30,6	24,15	
A\$ 1.298,504		7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0,26 S=0	14.08.19		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,08 G	8,034G-8,048G-8,044G- 8,049G	8,57	7,38	
A\$ 8.945,848 kann.\$ 87,584	1	1					A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	2,95 G	(ausg) 2,8315G-2,83G-2,829G- 2,828G-2,8175G-2,7895G	4,01	2	
US\$ 141,384	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,15 G	9,007G-9,007G-9,024G- 8,996G-8,864G	9,34	4,22	
US\$ 443,826	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	30.05.19		871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	55,5 G	54,79G-4,81G-4,73G- 4,67G-5,08G-4,8G	58,8	43,13	
US\$ 52,257	1	1					A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	26,68 G	27,115G-7,135G-7,075G- 7,03G-6,795G-6,715G	36,58	26,51	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,1	2017 J=0,0996	18.07.18		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,54 G	3,482G-3,556G-3,562G- 3,56G	3,65	3,16	
Yen 491,049		4	2017 I=30 S=44	2018 I=37 S=37	27.03.19		857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,66 G	40,105G-0,095G-0,1G- 39,67G-9,67G-9,665G	47,09	36,49	
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,06 G	7,052G-7,168G-7,168G- 7,15G-7,142G	8,22	6,49	
skr 1.915,624		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,76 G	8,668G-8,756G-8,748G- 8,714G	10,21	8,57	
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19		895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,16 G	13,065G-3,255G-3,03G- 2,995G-2,995G	20,88	12,31	
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19		900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	38,28 G	38,26G-8,49G-8,49G- 8,23G-8,23G-8,15G-8,12G	45,95	33,21	
H\$ 905,206	1	1	2017 I=1 S=1,1	2018 I=1,2 S=1,8	10.04.19		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	10,67 G	10,596G-0,66G-0,654G- 0,666G-0,662G	11,67	8,75	
sfrs 34,223		1		2018 J=14	03.05.19		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	430,5 G	427,9G-31,3G-1,3G-0,8G- 0,8G	433	335,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	73,4 G	73,95G-4,2G-4,5G-4,3G- 4,3G-4,45G	77,75	70
sfrs 338,619	1	1		2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	89,9 G	89,28G-90,26G-0,1G- 0,26G-89,6G-9,6G	90,26	78,82
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		2017 J=22	2018 J=22	04.04.19		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	442,6 G	441,8G-4,4G-3,6G-2,9G- 1,8G-2,9G	445,9	389,4
DKK 61,754		1		2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	16,77 G	16,78G-6,68G-6,61G- 6,52G-6,47G	21,12	16,15
AS\$ 2.257,079		1		2017 I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519 I=0,195	27.06.19		A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,97 G	4,968G-4,9915G-4,9865G- 4,9845G-4,9905G-4,9905G	4,99	3,96
US\$ 639,217	1	4		2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075	07.06.19		879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	18,1 G	18,216G-8,224G-8,052G- 8,028G-8,21G-8,47G	21,7	15,9
AS\$ 344,48		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,4985G-0,4985G- 0,4985G-0,498G-0,4985G- 0,4985G-0,5149G	1,26	0,5
US\$ 513,975	1 zu je US\$ 1	7		2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.07.19		859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	62,23 G	62,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,3G-2,35G	68,13	53,04
Yen 655		4		2017 I=17,5 S=20	2018 I=20 S=22	27.03.19		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,16 G	9,149G-9,146G-9,151G- 9,143G-9,143G-9,146G	11,11	8,73
US\$ 850,221	1	1			2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	67,43 G	65,22G-5,23G-5,17G- 5,13G-6,34G-6,18G	71,19	54
US\$ 236,264	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76 Q=0,76	13.06.19		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	95,62 G	94,96G-5,01G-4,85G- 4,73G-4,53G	98,07	76,97
AS\$ 2.019,297		7		2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11	18.02.19		892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,77 G	2,787G-2,7825G-2,7775G- 2,7765G-2,7785G- 2,7785G-2,779G	3,1	2,57
Yen 127,14		4		2017 I=3 S=30	2018 I=50 S=30	27.03.19		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	26,35 G	26,13G-6,125G-6,135G- 6,115G-6,125G	31,46	25,67
Yen 224,541		4		2017 I=10 S=75	2018 I=60 S=70	27.03.19		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,65 G	31,86G-1,855G-1,85G- 1,83G-1,86G	41,98	31,65
TWD 1.068,051	1 zu je TWD 10	1		2016 J=1,1512	2017 J=1,3111	25.06.18		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6 G	(exD)-34,2G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,8G	40,6	29,8
Yen 130,218		4		2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	15,14 G	15,082G-5,082G-5,08G- 5,086G-5,072G-5,084G	21,67	11,7
Yen 201,7		4		2017 J=16	2018 J=18	27.03.19		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,08 G	9,093G-9,091G-9,089G- 9,093G-9,089G-9,095G	11,19	9,08
Yen 177,759		3		2017 I=6 S=6	2018 I=6 S=12	26.02.19		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,017G-9,015G-9,016G- 9,009G-9,018G	12,02	8,87
US\$ 113,162	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	97,89 G	98,93G-9,05G-8,85G- 9,26G-8,85G-9,41G	100,58	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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 1.565,005		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90 S=90	27.03.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	30,65 G	30,65G-0,29G-0,285G- 0,3G-0,295G-0,295G	37,75	29,09
Yen 789,666	1	4	2016 I=0,3924 S=0,3989	2017 I=0,3995 S=0,4064	28.03.18			A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,4 G	15,1G	25	14,1
US\$ 366,828	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	32,8 G	32,6G	34,4	29,4
US\$ 290,136	1	7	2017 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	06.06.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	27 G	27G-7,37G	34,99	25,02
US\$ 512,334	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	20.08.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	75,92 G	76,86G-6,94G-7,01G- 6,77G-6,82G-6,62G	78,47	56,37
- 64,735		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,9G	15	8,89
£ 467,604	1	4	2017 I=0,084 S=0,203	2018 I=0,086 S=0,208	20.06.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,22 G	8,126G-8,284G-8,294G- 8,31G	9,21	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2017 I=2,9396 S=1,1533	2018 I=2,7596 S=2,0155	08.01.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	64,9 G	64,38G-4,48G-4,74G- 4,38G-4,4G	66,14	53,94
£ 3.279,732	1	1	2017 I=0,023 S=0,0244	2018 I=0,0244 S=0,038	04.04.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,75 G	1,7405G-1,729G-1,734G- 1,733G	2,21	1,48
kann.\$ 923,545	1	4						A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	44,07 G	43,555G	44,07	41,5
H\$ 2.337,421	1 zu je H\$ 1	1	2017 I=0,039 S=0,1507	2018 I=0,098 S=0,0938	30.05.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,4022G-0,4013G- 0,3996G-0,3994G- 0,3999G-0,3996G	0,53	0,3
US\$ 560,363	1	10	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.05.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	43,71 G	43,975G-4,005G-3,925G- 3,315G-2,805G	50,72	41,88
Yen 129,591		4	2017 I=60 S=70	2018 I=80 S=80	27.03.19			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	62,97 G	62,54G-2,53G-2,56G- 2,09G-2,09G-2,09G	77,17	57,94
kann.\$ 554,919	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05	13.06.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	19,75 G	19,694G-9,696G-9,674G- 9,654G-9,866G-9,86G- 9,86G	22,44	17,35
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	23,6 G	23,32G-2,76G-2,56G	27,1	20,62
US\$ 216,093	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07	06.06.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	13 G	12,922G-2,928G-2,908G- 2,888G-2,972G-2,968G	14,53	9,18
Yen 197,954		4	2017 I=30 S=30	2018 I=30 S=40	27.03.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,38 G	14,478G-4,612G-4,616G- 4,618G-4,604G-4,604G- 4,61G	15,21	13,7
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0856G-0,086G-0,0848G- 0,0822G-0,084G-0,085G	0,16	0,08
skr 665,836		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,75 G	12,605G-2,785G-2,655G- 2,71G-2,71G-2,7G-2,675G	12,79	10,57
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,5 G	0,4947G-0,4967G- 0,4948G-0,4952G	0,57	0,43

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1 2018 J=0,1193											
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,87 G	8,8G-8,798G-8,698G	9,11	7,28
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,75 G	8,75G-8,7G-8,65G-8,6G- 8,65G-8,65G	9,1	7,2
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,35 G	7,252G-7,244G-7,238G	7,88	6,99
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,84 G	6,81G-6,76G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,8G	7	5,97
Euro 115,74		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	48,58 G	48,58G-8,7G-8,92G-8,74G- 8,86G-8,82G	51	37,08
nkr 1.471,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	19,53 G	19,312G-9,458G-9,468G- 9,288G-9,328G	19,58	15,98
Euro 58,581		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	174,1 G	174,1G-5,6G-4,6G-3,3G- 2,4G-3,1G	179,5	133,8
Euro 210,534		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	9,14 G	9,11G-9,19G-9,12G-9,2G- 9,195G	10,07	6,36
skr 4.209,541		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,88 G	3,872G-3,916G-3,896G- 3,903G	4,22	3,68
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08	27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,3115G-2,3115G-2,309G- 2,308G-2,3095G-2,3095G- 2,3105G	2,33	1,67
US\$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	24,92 G	24,475G	30,92	17,84
US\$ 1.180,537		1	2017 I=0,13 S=0,28	2018 I=0,13 S=0,28	20.05.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	11,67 G	11,3G-1,42G-1,375G- 1,29G-1,245G	13,48	9,18
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,93 G	39,72G-9,775G-9,87G- 9,87G-9,54G	45,02	33,77
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	39,7 G	39,3G-9,5G-9,8G-9,8G- 9,3G-9,5G	45	33,56
US\$ 103,132	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	18,22 G	18,088G-8,098G-8,062G- 8,032G-7,988G-7,606G	27,79	14,47
US\$ 117,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	30,44 G	30,345G-0,355G-0,315G- 0,275G-0,75G	43,5	30,28
US\$ 179,25	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	28.05.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	40,36 G	39,995G-40,045G-39,96G- 40,04G-0,385G-0,58G	43,95	25,61
Euro 2.009,992		1	2017 I=0,0743 S=0,1457	2018 I=0,0787 S=0,1545	24.06.19	030		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,98 G	(exD)-5,818G-5,818G- 5,818G-5,818G-5,818G- 5,818G	5,98	4,92
Yen 759,521		4	2017 I=23 S=27	2018 I=27 S=27	27.03.19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	25,94 G	25,925G-6,245G-6,245G- 6,245G-6,245G-6,245G- 6,245G	55,59	23,64
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167 S=0,041	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,63 G	2,628G-2,605G-2,561G- 2,555G-2,563G-2,564G	2,92	2,08
US\$ 172,721	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	193,08 G	195,42G-5,66G-5,78G	305,98	159,54
- 1.022,622	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,18 G	7,42G-7,52G-7,52G-7,6G	17,51	7,06
US\$ 938,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	03.05.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	98,99 G	98,6G-8,65G-8,48G-8,35G- 8,1G-8,62G	105,62	77,49

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 232,762	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02	13.06.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	45,78 G	45,55G-5,565G-5,505G- 5,445G-5,5G-5,235G	49,04	39,34
- 25.113,533	1 zu je 1	1	2018 I=0,15 S=0,24 S=0,24	2019 I=0,15	22.05.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,52 G	0,5276G-0,5307G- 0,5336G-0,5333G-0,5332- 0,5499G-0,5499G-0,5499G	0,55	0,37
Euro 213,104		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5 S=1,58	21.05.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	106,8 G	106,5G-6,9G-6,85G-7,95G- 7,55G-7,6G	112,05	95,22
US\$ 663,727	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365 Q=0,1365	30.04.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	14,73 G	14,708G-4,712G-4,698G- 4,68G-4,594G-4,538G	16,32	12,13
US\$ 333,107	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5	30.05.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	90,69 G	88,63G-8,63G-8,55G- 8,54G-9,83G	91,57	70,14
H\$ 2.845,514	1	1	2017 I=0,68 S=0,6	2018 I=0,51 S=0,32	12.03.19			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,42 G	2,405G-2,3935G-2,395G- 2,3925G-2,3955G-2,3955G	3,3	2,36
US\$ 957,517	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28	26.04.19			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	38,31 G	38,07G-8,14G-8,045G- 8,09G-8,56G-8,17G	47,72	37,5
kann.\$ 1.222,388	1	11	2017 Q=0,79 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,85	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87	01.07.19			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,71 G	47,545G-7,53G-7,495G- 7,495G-7,84G-7,805G	50,7	42,99
£ 946,759	1	4	2017 I=0,0775	2018 S=0,0388 I=0,0388	27.06.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,96 G	5,874G-5,958G-5,958G- 5,958G-5,958G-5,958G- 5,958G	7,17	5,74
US\$ 127,368	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2019 Q=1,06	30.07.19			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	136,04 G	135,72G-5,7G-5,58G- 5,46G-5,68G-6,42G	143,42	125,49
US\$ 4.266,115	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4	13.06.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,43 G	45,24G-5,22-5,255G- 5,285G-5,29G-5,445G- 5,6G	45,91	39,15
US\$ 219,272	1	7	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	30.05.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	159,92 G	161,48-58,36G-8,12G- 7,9G-9,76G-60,06G	162,2	106,31
US\$ 1.500		1	2017	2018	08.05.19			A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	1000	95,29 G	95,44G-5,54G	95,54	81,79
US\$ 365,839	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85	29.05.19			920332	US38141G1040	-"	1	173,58 G	171,6G-1,54G-1,56G- 1,56G-1,8G-4,42G	185,8	143,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 232	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16	30.04.19			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	13,24 G	13,224G-3,228G-3,21G- 3,194G-3,292G-3,308G	19,18	11,8
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,17 G	2,194G-2,194G-2,192G- 2,216-2,192G-2,136G	3,65	1,54
US\$ 29,518	1	1	2018	2019	27.06.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,92 G	14,702G-4,706G-4,686G- 4,67G-4,548G-4,43G	17,18	13,39
US\$ 361,498	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	31.05.19			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	48,89 G	48,935G-8,965G-8,91G- 8,86G-9,17G	49,17	37,19
US\$ 148,186	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722	23.05.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	121 G	120,52G-0,5G-0,4G-0,26G- 0,66G-1,08G	123,22	90,53
US\$ 1.100,286	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36	05.06.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	186,7 G	183,38-3,68G-3,42G	186,7	146,57
HS\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12 S=0,23	30.05.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,94 G	1,945G-1,9454G-1,9454G- 1,9438G-1,9464G	2,23	1,75
US\$ 387,039	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,235 Q=0,235	31.05.19			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	19,85 G	19,688G-9,694G-9,672G- 9,644G-9,576G-9,728G	21,37	17,44
Yen 74,309		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=25 S=30	27.03.19			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	14,47 G	14,392G-4,42G-4,426G- 4,422G-4,418G-4,402G	17,14	12,64
Yen 938,733		4	2017 I=15 S=20	2018 I=25 S=25	27.03.19			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,82 G	9,876G-9,873G-9,878G- 9,871G-9,872G	14,07	9,73
US\$ 806,682	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	14.05.19			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	19,76 G	19,442G-9,442G-9,42G- 9,376G-9,482G-9,606G	26,11	19,38
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,25 G	3,212G-3,22G-3,224G- 3,208G	4,44	3,13
US\$ 451,438	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95	15.04.19			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	117,94 G	116,16G-6,42G-6,4G- 6,28G-7,26G-7,26G-7,08G	122,5	100,67
US\$ 2.508,33	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	17.04.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	98,34 G	98,76G-7,61-7,69G-7,84G- 7,84G-7,9G-8,06G-8,59G	99,43	78,6
£ 12.091,201	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,45 G	2,408G-2,449G-2,432G- 2,446G-2,446G-2,431G	3,19	2,34
£ 1.086,583	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579	30.05.19			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,84 G	8,834G-8,942G-8,932G- 8,908G-8,902G	8,94	6,33

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,5 S=4 2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6											
- 1.555,489	1 zu je 10	1		2017 I=1,5 S=4	12.04.19			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,84 G	3,8115G-3,8095G-3,818G- 3,791G-3,799G-3,799G- 3,797G	3,86	3,37
US\$ 1.040,296	1 zu je US\$ 5	1		2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	17.05.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,22 G	49,39G-9,405G-9,375G- 9,295G-9,165G-9,25G	49,58	37,98
kann.\$ 292,788 sfrs 30,84	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1		2017 J=7,5	27.05.19	044		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	1,02 G 244,8 G	1,0155G 244G-6,7G-6,7G-3,9G- 3,3G-4,5G-5,2G	1,48 281,4	1 222
kann.\$ 1.829,394	1	1		2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	09.07.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	51,21 G	50,62G-0,61G-0,56G-0,5G- 1,3G	51,62	42,56
US\$ 37,544 US\$ 261,908	1 1	10 1		2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.06.19			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	220,95 G 134 G	210,5G 132,14G-2,14G-2,04G- 1,94G-4,14G	222 135,1	124,25 100,25
US\$ 1.490,777	1	1		2017	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	125,22 G	123,18G-3,28G-3,32G- 3,46G-1,94G-1,48G	127,38	93
£ 259,602	1	1		2017 I=0,15 S=0,29	25.04.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,75 G	16,115G-6,915G-6,595G- 6,415G	20,87	13,65
H\$ 3.047,127	1	1		2017 I=0,64 S=0,95	02.04.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,21 G	2,2625G-2,2615G-2,256G- 2,254G-2,257G-2,2555G	2,81	2,15
US\$ 1.211,77	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	06.06.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	24,02 G	24,185G-4,175G-4,19G- 4,15G-4,085G-3,915G	26,16	18,96
Yen 169,549		1		2017 I=31 S=31	26.12.18			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,96 G	16,034G-6,038G-6,026G- 6,028G	18,57	14,56
US\$ 399,981	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	13.06.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	257,05 G	258,55G-9,95G-9,95G- 7,9G-8,7G	261,6	187,03
Euro 1.535,851	1	10		2015 J=0,005	08.03.18			A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,16 G	0,16G-0,1599G-0,1599G- 0,1569G-0,1595G	0,44	0,11
kann.\$ 500,91	1	1		2018 Q=0,36	22.05.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	58,67 G	57,85G	59,05	41,11
US\$ 121,419	1	1		2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	19.06.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	84,65 G	82,08G-2,13G-2,06G- 1,96G-1,57G	96,61	68,66
US\$ 76,498 H\$ 2.812,882	1 1	10 4						A2JQSC 931025	US88688T1007 HK8028008944	Tilray Inc. Timeless Software Ltd.	1 1	43,46 G G	43,525G 0,0031G-0,0031G- 0,0031G-0,0031G- 0,0049G-0,005G	88,5 0,01	30,7
US\$ 5.617,968	1	1		2017 J=0,0249	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,42 G	1,4518G-1,4566G- 1,4558G-1,4574G-1,4566G	1,5	1,02
Euro 3.981,881		1		2014 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,004G-0,0081G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,0079G	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,4500000000000002	1	2017 J=0,0527	2018 J=0,1591	11.06.19			880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	16,48 G	16,48G-6,48G-6,94G- 6,98G-7,04G-6,98G-6,98G	20,45	16,48
US\$ 1.212,668	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,3125 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,195	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23	14.08.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	47,37 G	46,525G-6,545G-6,47G- 6,405G-6,395G-6,315G	49,64	38
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	45,24 G	44,6G-4,94G-3,46G-3,18G- 2,84G	46,28	39,26
Yen 188,991		3	2017 I=12,5 S=32,5	2018 I=17,5 S=27,5	26.02.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	38,68 G	38,77G-8,78G-8,745G- 8,745G-8,755G	39,78	29,95
Yen 710		4	2017 I=80 S=80	2018 I=160 S=90	27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	43,85 G	43,68G-3,67G-3,69G- 3,655G-3,67G	45,3	40,52
Yen 95,857		2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,72 G	8,675G-8,674G-8,677G- 8,67G-8,67G	9,05	7,18
Yen 3.547,018		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,68 G	4,5805G-4,579G-4,581G- 4,5775G-4,579G	6	4,35
Yen 451,356		4	2017 I=5,5 S=27,5	2018 I=27,5 S=32,5	27.03.19			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21,31 G	21,015G-1,015G-1,02G- 1,005G-1,005G-1,01G	24,67	20,98
Yen 624,87		4	2017 I=9 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,382G-5,496G-5,5G- 5,504G-5,488G-5,494G	16,2	13,57
Yen 719,831		4	2017 I=7 S=7,5	2018 I=7,5 S=8	27.03.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	5 G	4,8725G-4,8735G-4,87G- 4,87G	5,25	4,17
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	30,4 G	31G-0,22G-0,16G-0,1G- 0,12G	31	19,19
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,16 G	9,226G	9,23	7,65
US\$ 2.076,422	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,64 G	1,648G	2,07	0,9
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	49,22 G	49,24G-9,7G-9,98G-9,74G- 9,6G-9,7G	49,98	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	6,61 G	6,669G-6,769G-6,769G- 6,769G-6,769G-6,769G- 6,769G	6,77	5,55
US\$ 109,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	03.07.19			866408	US8910271043	Torchmark Corp.	1	78,73 G	77,49G-7,52G-7,41G- 7,32G-7,89G-8,14G	79,58	64,46
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	26,5 G	26,495G-6,495G-6,495G- 6,495G-6,495G-6,495G- 6,495G	29,79	23,46
Yen 325,081		4	2017 I=12 S=32	2018 I=28 S=28	27.03.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,88 G	11,952G-1,95G-1,946G- 1,95G-1,95G	14,68	10,81
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64	11.06.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,04 G	49,015G-8,995G	52,17	45,58
US\$ 176,943	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13	19.06.19			905328	US8919061098	Total System Services Inc.	1	114,14 G	112,18G-2,18G-2,1G- 2,02G-2,86G-3,24G	115,46	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	33,55 G	33,23G-3,23G-3,225G- 3,245G-3,22G-3,23G	37,7	29,2

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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 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	18 G	17,882G-7,88G-7,874G-7,876G	20,91	16,51	
Yen 89,049		4	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=40	27.03.19		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	9,94 G	10,072G-0,07G-0,074G-0,066G-0,068G	13,06	9,24	
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,07 G	54,59G-4,59G-4,59G-4,55G-4,78G-4,65G	55,86	50,1	
Yen 354,057		4	2017 I=45 S=49	2018 I=50 S=50	27.03.19		866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	26,71 G	26,58G-6,585G-6,595G-6,565G	29,77	24,88	
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02	15.04.19		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,05 G	4,0265G-4,02G-4,016G-4,0145G-4,021G-4,021G	4,54	3,73	
US\$ 121,28	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35	24.05.19		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	93,37 G	93,03G-3,25G-3,12G-3,04G-3,46G-3,6G	96,11	70,24	
kann.\$ 284,639	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04	31.05.19		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,72 G	5,652G-5,651G-5,65G-5,637G	6,64	3,51	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	2,97	3,0595G-3,2-3,09-3,21	5,23	2,19	
Yen 48,794		4	2017 I=0 S=23	2018 S=33	27.03.19		885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,79 G	19,89G-9,89G-9,886G-9,894G-9,874G-9,884G	20,69	15,83	
sfrs 610,582	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G	8,55	4,72	
A\$ 2.675,298	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,28 S=0,02	27.06.19		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,17 G	9,125G-9,171G-9,163G-9,161G-9,171G-9,169G	9,27	6,95	
£ 252,144	1	1	2017 I=0,155 S=0,305	2018 I=0,155 S=0,315	04.04.19		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	14,45 G	14,105G-4,43G-4,41G-4,425G-4,4G	16,91	11,53	
A\$ 719,1		7	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	2018 I=0,18	07.03.19		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	8,91 G	8,93G-8,924G-8,914G-8,925G-8,925G	10,65	8,39	
Yen 140,402		1	2017 I=0 S=149	2018 I=0 S=163	26.12.18		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	39,99 G	39,92G-9,91G-9,915G-9,93G-9,88G-9,91G	51,27	38,55	
A\$ 55,503		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,01 G	3,1125G-3,1895G-3,1895G-3,2G-3,27G-3,27G-3,3195G	3,32	2,26	
US\$ 24,041	1	1		2014 J=0,22	05.06.15		A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G	2,9	1,36	
US\$ 125,336	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	40,91 G	41,195G-1,225G-1,155G-1,095G-1,3G	53,03	37,26	
Euro 44,109		1					A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	3,3 G	3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,22G	5,45	2,94	
A\$ 592,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,0538G-0,0538G	0,07	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65 2017 J=0,42											
DKK 302,148		1			11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	28,94 G	28,94G-9,04G-9,18G-9,1G-9,1G	29,34	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,35 G	5,4G-5,35G-5,4G-5,35G-5,4G-5,4G	5,95	3,32
US\$ 105,461	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	8,66 G	8,489G-8,489G-8,483G-8,478G-8,631G-8,641G	12,3	7,53
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	21,41 G	23,96G	23,96	18,1
£ 1.402,858	1	1			04.04.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,4 G	2,243G-2,383G-2,342G-2,342G-2,327G-2,327G	2,9	1,92
TRY 71,396	1 zu je TRY 1	1			17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,62G-4,7G-4,7G-4,74G-4,76G-4,82G	6,27	4,08
US\$ 768,631	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,41 G	30,675G-0,99G-0,935G-0,79G	35,85	24,26
US\$ 294,804	1	10			29.08.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	68,86 G	68,99G-9G-8,94G-8,91G-71,33G	73,98	45,52
US\$ 1.592,062	1	1			27.06.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,9 G	45,815G-5,85G-5,775G-5,73G-6,12G-6,045G	47,62	39,35
Yen 106,2		4			27.03.19			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	17,67 G	17,686G-7,682G-7,676G	20,74	16,47
US\$ 1.682,522	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	38,96 G	38,54G	40,17	33,1
Euro 111,592		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	67,9 G	67,94G-7,56G-7,54G-7,4G-7,4G	84,4	62,62
sfrs 3.859,043		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,32 G	10,24G-0,285G-0,23G-0,24G	12,06	10,08
Euro 194,506		1			26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	71,34 G	71,12G-1,96G-1,96G-1,9G-1,98G-2,1G-2,2G	79,62	67,56
US\$ 59,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	314,75 G	312,35G-2,5G-1,9G-1,45G-1,95G	322,55	210,01
£ 70,836	1	1			11.04.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	17,71 G	17,75G-7,61G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G	19,36	13,87
Euro 246,4		1			29.04.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	27,86 G	27,05G-7,43G-7,31G-6,8G-6,71G-6,81G	43,74	25,74
US\$ 188,015	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	23,15 G	23,095G-3,095G-2,995G-2,96G-2,63G	24,41	15
US\$ 228,547	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	20,51 G	20,495G-0,495G-0,3G-0,27G-19,976G	21,48	13,83
Euro 138,315		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	133,15 G	133,45G	156,35	131,95
Euro 2.233,377		1			23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,74 G	10,606G-0,538G-0,578G	13,05	9,59
Euro 1.714,728	1	1			02.05.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	54,04	54,38G-4,49G-4,35G-4,26G-4,26G-4,42G	55,11	45,99

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546 Q=0	08.08.19		A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,29 G	55,15G-5,13G-5,26G- 5,29G-5,95	56,95	44,98	
US\$ 707,838	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88	30.05.19		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	147,98 G	148,24G-8,3G-8,08G- 7,86G-7,42G	158,92	116,58	
Euro 1.144,285		1	2017 J=0,11	2018 J=0,12	20.05.19	023	813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,33 G	2,315G-2,276G-2,299G	2,83	2,11	
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,17 G	4,154G-4,18G-4,166G- 4,19G-4,191G	4,56	3,38	
Euro 2.829,717		1	2017 J=0,145	2018 J=0,145	20.05.19	009	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,22 G	2,211G-2,229G-2,233G- 2,236G	2,47	1,92	
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,24 G	8,225G-8,215G-8,215G- 8,215G-8,155G-8,21G- 8,21G-8,19G	9,52	7,67	
US\$ 51,8	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	8,63 G	8,698G-8,702G-8,69G- 8,677G-8,725G-8,758G	12,89	7,91	
US\$ 52,704	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	7,95 G	7,897G-8,029G-8,029G- 8,029G-7,875G	13,66	7,86	
- 1.680,541		1	2017 I=0,35 S=0,65	2018 I=0,5 S=0,7	06.05.19		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,62 G	16,692G-6,28G-6,268G- 6,278G-6,278G-6,276G	18,14	14,83	
US\$ 697,527	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96	17.05.19		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	90,73 G	89,62G-9,72G-9,54G- 9,43G-8,73G-8,51G	102,5	82,34	
US\$ 172,392	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	10.05.19		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	12,73 G	12,684G-2,694G-2,674G- 2,864G-2,804G-2,804G- 2,796G	21,53	10,34	
US\$ 862,291	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	15.08.19	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	114,38 G	112,74G-2,76G-2,62G-4G- 3,74G-4,36G	126,84	90,49	
£ 681,888	1	4	2017 I=0,1324 S=0,2649	2018 I=0,1376 S=0,2752	20.06.19		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	8,94 G	8,892G-8,996G-8,984G- 9,03G-9,03G-9,006G	10,24	8,12	
US\$ 950,343	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08	14.06.19		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	218,5 G	222,05G-2,1G-1,8G-1,45G- 18,1G	239,83	190,44	
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,044G-3,0435G-3,045G- 3,043G-3,043G-3,0435G	4,15	2,66	
US\$ 42,323	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,89 G	8,065G	14,49	6,59	
kann.\$ 17,776	1	4					A2PBAL	CA91329X1006	Unity Metals Corp.	1	0,49	0,4499G	0,9	0,42	
US\$ 211,881	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	26.04.19		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	28,75 G	28,17G-8,175G-8,155G- 8,385G-8,385G-8,175G	33,32	25,14	
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,05 G	23,02G-3,22G-2,86G- 2,58G-2,57G	28,36	21,6	
US\$ 180,685	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,15 G	1,1705G-1,1705G- 1,1705G-1,158G-1,158G- 1,158G-1,1575G	1,37	1,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,39 G	20,455G-0,46G-0,43G-0,4G-0,775G-0,68G	29,98	19,69
US\$ 397,146	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51	07.06.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	77,68 G	77,08G-7,09G-7,79G-7,79G-7,21G	85,04	60,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,82 G	11,83G-1,742G-1,742G-1,728G-1,698G-1,698G	13,08	9,49
Euro 240,253		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	26,69 G	26,54G-6,78G	32,99	23,21
US\$ 417,241	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9 Q=0,9	14.05.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	70,16 G	71,63G-1,63G-1,57G-1,53G-1,16G-0,92G	81,28	62,62
sfrs 15,792	1	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	96,6 G	95,7G-5,8G-6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,9G	104,4	91,9
Euro 457,988	zu je sfrs 0,5	1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,5 G	2,502G-2,551G-2,44G-2,453G	2,55	1,39
US\$ 90,946	1	10	zu je US\$ 1					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	119,6 G	120,52G-0,58G-0,38G-0,22G-0,06G-0,06G	126,7	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	103,15 G	101,85G-4,35G-3,85G-3,3G-3,3G-3,5G	111,65	72,55
US\$ 48,039	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	9,78 G	9,791G-9,793G-9,781G-9,771G-9,795G	13,22	6,34
US\$ 358,389	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925 Q=0,7925	28.06.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	63,32 G	61,54G-1,56G-1,52G-1,46G-1,76G-1,86G	63,95	49,59
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,64 G	21,57G-1,56G-1,58G-1,62G-1,7G	21,7	17,54
US\$ 1.749,127	1	1	2017 I=0,11 S=0,17	2018 I=0,12 S=0,17	07.03.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,38 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,4G-2,38G-2,36G	2,44	1,78
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	47,34 G	46,56G-7,2G-7,2G-7,66G-7G-7G-6,98G	47,66	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	47,83 G	47,655G-7,68G-7,64G-7,55G	56,25	34,93
US\$ 119,715	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	185,84 G	184,38G-4,34G-4,06G-3,86G-3,3G-3,9G	187,74	125,45
US\$ 163,51	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	128,22 G	126,54G-6,54G-6,44G-6,36G-6,76G-7,14G	129,6	91,64
US\$ 4.135,707	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,52 G	50,6G-0,42G-0,56G-1,28G-1,42G	54,09	46,46
US\$ 255,657	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	160,22 G	161,66G-1,74G-1,48G-1,24G-0,22G-0,26G	171,97	140,35
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	78,92 G	78,78G-9,82G-9,44G-9,28G-8,74G-8,58G	82,06	65,4
£ 271,214	1	1	2017 I=0,055 S=0,125	2018 I=0,06 S=0,138	18.04.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,9 G	5,92G-5,88G-5,905G-5,905G-5,905G	7,32	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 353,64	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2	14.06.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	26,79 G	26,905G-6,92G-6,88G- 6,845G-6,7G-6,595G	27,2	21,94
US\$ 60,481	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	75,89 G	72,68G-2,68G-2,63G- 2,59G-2,59G	86,17	49,73
US\$ 228,686	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,04 G	11,776G-1,776G-1,766G- 1,76G-1,896G-1,73G	12,21	8,3
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,95 G	22,95G-3,15G-3,15G-3,2G- 3,1G-3,05G-2,95G	25,3	19,77
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	125,15 G	124,85G-6,1G-5,9G-4,75G- 4,45G-4,15G	128,7	90,36
Euro 600,342		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,24 G	91,34G-1,34G-1,18G- 1,28G-1,44G-1,56G	93,08	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0889G-0,0859G- 0,0859G-0,0859G- 0,0859G-0,0859G	0,11	0,09
US\$ 1.738,988	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	16.05.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	153,44 G	153G-3,22G-2,96G-2,58G- 2,16G	153,68	112,73
Euro 46,5		1	2017 I=0,62 J=0,92	2018 I=0,64 S=0,95	04.06.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	45,6 G	45,56G-5,64G-5,78G- 5,72G-5,8G-5,78G	56,2	44,26
US\$ 132,338	1	7	2017 Q=0,0625 Q=0,0675 Q=0,0675 Q=0,085	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	12.06.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,9 G	13,836G-3,836G-3,826G- 3,816G-3,966G	19,85	13,27
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,63 G	24,66G-4,93G-4,8G-4,74G- 4,83G-4,88G	26,59	20,84
US\$ 10,637	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,98 G	2,937G	4,78	1,92
US\$ 2.694,064	1	4	2017	2018	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,1 G	13,9G-4G-4G-4G-4G	17,5	13,7
US\$ 26.723,457	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,43 G	1,4198G-1,418G	1,78	1,4
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,58 G	25,5G-5,59G-5,26G-5,34G	30,86	23,01
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,06 G	1,055G-1,055G-1,055G- 1,055G-1,065G-1,07G	1,21	1,04
US\$ 190,813	1	1	2018 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512	2019 Q=0,66 Q=0,66	03.05.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	58,67 G	58,62G-8,27G-8,24G- 8,21G-8,35G-8,13G	62,58	52,22
US\$ 132,092	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31	23.05.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	116,88 G	117,4G-7,32G-7,24G- 7,64G	119,4	83,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 55,444	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,36 Q=1,44	10.05.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	242,25 G	240,8G-0,95G-0,45G-0,1G-1,7G	283,02	227,75
US\$ 943,445	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.05.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	46,55 G	45,995G-5,995G-5,995G-5,995G-6,055G-5,93G	65,61	43,9
US\$ 2.867,125	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	97,81 G	97,07G-7,11G-7,35G-7,38G-7,65G	98,05	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	0,7G-0,7013G-0,7006G-0,7017G-0,7013G	0,75	0,58
Euro 591,723		1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	13,16 G	13,15G-2,9G-2,91G-2,885G	15,44	12,65
US\$ 424,759	1	1	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2019 Q=0,5125 Q=0,5125	06.06.19			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	102,58 G	102,1G-2,1G-2,38G-2,18G-1,84G-2,32G	103,12	0,01
US\$ 69,475	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	187,02 G	187,12G-7,18G-6,94G-6,74G-6,06G	226,45	155,6
A\$ 184,614		7		2014 I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2358G-0,2357G-0,2356G-0,2355G-0,2354G-0,2353G	0,56	0,24
US\$ 315,438	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	2019 Q=0,59 Q=0,59	13.05.19			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	74,96 G	74,33G-4,3G-4,34G-4,22G-4,46G-4,77G	75,16	58,46
US\$ 4.494,343	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45	09.05.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,72 G	40,855G-0,9G-0,72G-0,6G-0,8G-0,72G	45,87	39,32
US\$ 2.000		1	2018	2019	13.06.19			A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,4 G	103,4G-3,4G-3,61G-3,68G-103,58G-3,2G-3,85G-3,67G-3,79G-3,83G-3,85G	104,26	94,69
US\$ 404,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2019 Q=0,87 Q=0,87	13.05.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	73,99 G	73,53G-3,51G-3,1G-3,03G-3,46G-3,71G	75	57,97
Euro 45,132		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	119,2 G	119,1G-20,4G-0,1G-19,9G-9,5G-9,4G	123,5	101,6
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63	30.07.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	23,04 G	23G-3,08G-2,84G-2,58G	28,84	20,68
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	22,12 G	22,125G-2,14G-2,115G-2,12G-2,12G-2,13G	23,6	19,23
US\$ 12,052		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,5 G	1,519G-1,5184G-1,5192G-1,5168G-1,5212G-1,5028G	2,05	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,02 2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
A\$ 273,546		7			13.09.18			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,2074G-1,2066G- 1,2068G-1,2068G	1,55	1,12
US\$ 290,851	1	6			27.06.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	34,78 G	35,095G-5,11G-5,055G- 5,01G-5,965G	48,56	30,99
US\$ 430,709	1	1			13.06.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,46 G	17,586G-7,59G-7,546G- 7,536G-7,494G	18,08	14,64
A\$ 3.447,571		10			16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,86 G	16,886G-6,926G-6,904G- 6,904G-6,922G-6,922G	17,75	14,66
US\$ 744,786	1 zu je US\$ 1,25	1			06.06.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,17 G	22,945G-2,96G-2,915G- 2,885G-2,8G-2,825G	24,59	18,41
kann.\$ 445,604	1	1			23.05.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	21,2 G	21,145G-1,235G-1,375G- 1,6G-1,6G	22,3	16,46
US\$ 63,339	1 zu je US\$ 1	1			16.05.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	123,06 G	123,56G-3,58G-3,44G- 3,28G-3,72G-3,98G	133,58	91,01
£ 173,874	1 zu je £ 0,76797385	3			30.05.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	50,44 G	50,44G-0,22G-0,56G- 0,56G-0,32G-0,22G-0,14G	60,1	50,14
A\$ 1.026,046		7			25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,2235G-2,222G-2,221G- 2,22G-2,2225G	3,06	2,17
Euro 116,351	1, 10	1			08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,32 G	21,32G-1,42G-1,28G-1,3G- 1,3G-1,26G	21,8	17,75
£ 874,099	1	1			25.04.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,59 G	1,5875G-1,61G	2,16	1,46
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	15	13,1
- 6.403,401		1			06.05.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,3015G-2,2945G- 2,2935G-2,2985G- 2,3005G-2,2985G	2,38	1,96
sfrs 30,002	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1	2,11 G	2,155G-2,135G-2,13G- 2,145G-2,13G-2,135G	3,02	1,89
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G	0,01	
£ 2.393,018	1	2			23.05.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,24 G	2,241G-2,23G-2,211G- 2,211G-2,211G	2,79	2,17
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,7 G	10,5G-0,7G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	11,9	3,62
Euro 279,717		1			27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	64,66 G	64,58G-5,42G-4,92G-4,9G- 4,9G-4,86G	65,48	50,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 936,152		1	2017 I=0,49 S=0,49	2018 S=0,91	22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	22,44 G	22,425G-2,425G-2,46G- 2,405G-2,39G-2,4G-2,4G- 2,385G	23,32	18,69
A\$ 1.258,69		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	19,91 G	19,892G-9,892G-9,892G- 9,892G-9,892G-9,892G	21,25	17,59
US\$ 151	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	192,52 G	190,84G	192,52	133,83
A\$ 519,003		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125	26.02.19			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,76 G	8,737G-8,772G-8,763G- 8,761G-8,77G-8,768G	9,64	6,82
£ 1.261,89	1	1	2017 I=0,227 S=0,373	2018 I=0,227 S=0,373	13.06.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,91 G	10,85G-0,85G-0,744G- 0,76G	11,42	9,01
US\$ 93,557	1	10	2017 Q=0,58 Q=0,66 Q=0,41 Q=0,41	2018 Q=0,41 Q=0,45	13.06.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	38,1 G	37,32G-7,335G-7,28G- 7,235G-7,635G-7,735G	41,22	30,3
US\$ 107,635	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1	21.05.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	106,54 G	105,98G-5,94G-5,92G- 7,68G-7,24G	136,78	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,87 G	4,84G-4,93G-4,875G- 4,87G-4,83G-4,795G	5,54	4,09
US\$ 514,211	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,405 Q=0,405	13.06.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	53,65 G	53,68G-3,66G-3,69G-3,6G- 3,74G-3,74G	53,91	41,62
US\$ 224,627	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	27.06.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	31,06 G	31,13G-1,13G-0,77G- 0,76G-0,74G-1,02G-1,03G	31,2	17,04
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,13	1,1G-1,125	1,42	1,01
US\$ 253,164	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37	15.05.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	99,93 G	98,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,66G	122,8	73
US\$ 8,724	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	14,41 G	14,574G-4,592G-4,562G- 4,544G	16,97	10,23
US\$ 179,933	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,24 Q=0,24	29.05.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	72,68 G	71,21G-1,19G-2,48-1,59G- 1,11G-1,75G-2,24G	75,18	55,87
Yen 5.151,63		4	2017 I=0 S=8,86	2018 S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Yahoo Japan Corp., (Glob.)	1	2,53 G	2,5535G-2,5465G- 2,5475G-2,547G-2,546G- 2,546G-2,5435G	2,71	2,11
Yen 191,555		4	2017 I=28 S=28	2018 I=30 S=30	27.03.19			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40,2 G	41,165G-1,165G-1,175G- 1,185G-1,155G-1,165G	46,61	35,61
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005	27.06.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,11 G	2,1575G-2,1825G- 2,1895G-2,1895-2,1695G- 2,203G	2,47	1,6
Yen 411,34		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 I=14	27.03.19			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,58 G	17,372G-7,366G-7,37G- 7,376G-7,36G-7,36G- 7,366G	24,61	17,36

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	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											
nkr 273,218		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,21 G	41,935G-2,885G-2,205G- 2,325G-2,155G	42,89	32,82
kann.\$ 82,077	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,05	0,0425G	0,13	0,04
US\$ 84,495	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	24,82 G	25,42G	31,51	12,39
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	F10009800643	YIT Oyj	1	5,03 G	4,998G-5,06G-5,23G- 5,195G-5,23G-5,23G	5,84	4,76
Yen 268,625		4	2017 I=15 S=15 S=15	2018 I=15 S=17	27.03.19			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,01 G	17,078G-7,06G-7,066G- 7,064G-7,058G-7,04G	18,69	14,28
US\$ 305,975	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42	15.05.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	97,83 G	96,98G-6,98G-6,87G- 6,76G-6,79G	98,56	77,19
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	62 G	60,5G	78,37	51,12
Euro 470,464		12	2016 I=0,08 I=0,079 I=0,08 I=0,08	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	08.07.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,78 G	6,675G-6,775G-6,745G- 6,725G-6,735G	7,55	6,04
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	18,78 G	19G-8,82G-8,28G-8,46G- 8,5G-8,5G	24,15	18,28
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,0158G-0,0158G- 0,0158G	0,05	0,01
CNY 5.736,94	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,35 G	0,3482G-0,3489G- 0,3538G-0,3463G- 0,3549G-0,3549G-0,3549G	0,4	0,29
US\$ 204,798	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24	27.06.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	104,64 G	103,88G-3,92G-3,76G- 3,64G-2,48G-3,26G	114,3	87,49
US\$ 186,16	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	15.05.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	39,55 G	39,055G-9,07G-9,02G- 8,97G-9,28G-9,275G	45,39	34,95
US\$ 24,071	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	90,32 G	87,98G	91,82	57,14
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,1 G	5,94G-6,08G-6,02G-6G- 5,98G-5,98G-5,98G	8,11	5,71
sfrs 8,726		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	87,6 G	87,4G-8,2G-8,3G-8,1G- 8,1G-8,2G	90,7	70,5
sfrs 151,348	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	305,2 G	305,1G-5,7G-5,3G-6,4G- 5,7G-7G	307,5	257,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,01 G	11,84G-1,935G-1,895G- 1,895G-1,86G	12,57	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,8 G	13,792G	14,47	10,69
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call				12,45G-2,46G-2,4G-2,33G- 2,2G	12,46	4,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			58,78 G	58,78G-8,78G-60,74G- 1,28G-1,31G-1,35G-1,3G- 1,15G-0,44G-0,05G-58,69G- 8,72G-8,72G-8,72G	73,04	45,17
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call				0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,031G- 0,031G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G	0,13	0,03
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			10,08 G	10,08G-0,08G-0,08G-0G- 9,88G-9,94G-9,98G-10,02G- 0,03G-9,97G-10,11G-0,08G- 0,05G-0,15G-0,12G-0,16G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	14,14	8,83
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			24,67 G	24,71G-4,67G-4,7G-4,69G- 4,71G-4,73G-4,74G-4,71G- 4,7G-4,74G-4,75G-4,75G- 4,87G-4,86G-4,86G-4,86G	24,87	22,43
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call				32,82G-2,97G-2,8G-2,71G- 2,96G-2,1G-2,16G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G	46,22	17,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call				46,69G-6,37G-6,38G-6,15G- 6,68G-6,27G-6,24G-5,07G- 5,39G	73,19	45,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call				212,58G	214,74	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call				344,04G	352,78	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call				345,08G	360,92	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call				331,21G	352,36	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call				32,09G	38,36	32,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call				8,29G	11,93	8,29
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call				2,71G	4,68	2,71
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call				0,517G	1,09	0,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call				283G	289,16	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call				648,8G	680,2	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call				1425,8G	1.538,3	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call				2359,2G	2.634	1.269,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN013	DE000ETN0131	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort MDAXF	Put/Call				24,51G	29,8	24,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort MDAXF	Put/Call				5,03G	7,48	4,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call				0,91G	1,67	0,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call				0,131G	0,29	0,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call				396,6G	404,82	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call				1178,2G	1.231,2	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call				3122G	3.391,2	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call				5571G	6.214,27	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call				16,13G	19,65	15,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call				2G	3,03	1,97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call				0,185G	0,35	0,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call				0,012G	0,03	0,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call				189,79G	189,79	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call				274,32G	277,08	193,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call				320,78G	327,24	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call				293,32G	303,06	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call				36,52G	44,8	36,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call				10,84G	16,2	10,84
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call				2,69G	4,99	2,69
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call				0,503G	1,16	0,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call				228,04G	229,84	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call				502,15G	504,1	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call				695,2G	700,25	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call				1102,6G	1.113,2	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call				28,64G	33,38	28,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call				8,38G	11,6	8,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call				3,41G	5,65	3,41
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call				0,927G	1,85	0,93
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call				233,9G	237,28	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call				524,65G	532,8	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call				745,1G	755,55	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.196,03 G	1187,63G-7,93G-96,73G- 0,33G-0,23G-0,13G-88,93G- 91,03G-88,23G-7,73G- 93,23G-89,03G-7,03G-6,53G	1.228,7	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call				27,62G	32,98	27,62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call				7,72G	11,23	7,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call				3,03G	5,42	3,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call				0,783G	1,72	0,78
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call				299,1G	307,5	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call				797,9G	839,65	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call				1306,6G	1.410,6	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call				2206G	2.459,4	1.015,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN053	DE000ETN0537	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort NDXXF	Put/Call				20,27G	25,43	20,27
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call				3,9G	6,27	3,9
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call				0,94G	1,97	0,94
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call				534,65G	535,6	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call				1952,7G	1.952,7	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				4437,2G	4.437,2	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call				9,98G	13,18	9,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call				0,683G	1,2	0,68
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call				0,031G	0,07	0,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call				107,3G	107,45	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call				124,71G	125,11	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call				144,15G	144,88	136,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call				78,15G	80,04	77,84
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call				66,15G	69,11	65,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call				55,69G	59,37	55,09
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			54,97 G	55,11G-5,37G-5,19G-5,15G- 5,08G-5,06G-5,16G-5G- 4,45G-4,44G-4,42G	62,75	47,73
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			96,4 G	96,47G-7,06G-6,97G-6,93G- 7,09G-7,01G-6,99G-7,07G- 7,6G-7,7G-8,14G	104,15	81,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			243,3 G	242,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55-	266,56	183,3
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			120,34 G	120,14G-0,07G-0,33G- 0,19G-0,33G-0,56G-0,61G- 1,23G-1G-1,12G	121,23	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			129,53 G	129,86G-9,91G-30,34G- 0,12G	137	123,18
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			95,29 G	95,75G-5,71G-5,87G-5,94G- 6,61G-6,42G-6,49G-6,51G	96,61	87,02
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			52,13 G	52,51G-2,51G-2,51G-2,47G- 2,37G-2,55G-2,62G-2,69G- 2,52G-2,56G-2,38G-2,29G- 2,34G-2,45G-2,35G-2,4G- 2,37G	59,52	51,2
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			98,54 G	99,6G-9,62G-9,85G- 100,21G-99,51G-9,6G-9,51G	106,6	93,11
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			70 G	70G-/70G-/0G	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			39,52 G	39,6G-9,67G-9,64G-9,63G- 9,69G-9,66G-9,69G-9,73G- 9,73G-9,7G-9,75G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,9G-9,94G- 9,94G	39,94	35,91
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-/66,5G-/6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	69,5	65,09
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			95 G	95G-5G-5G-5G-/95G-/5G- 5G-5G-5G-5G-5G	96,68	89,03
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			67,08 G	67,1G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-/67,08G-/7,08G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G	69,15	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			98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G- /98,5G-/8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	100,1	98,5
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			98,2 G	98,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- /98,2G-/8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	99,61	95,73
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,6 G	97,6G-7,6G-7,6G-7,6G- /97,6G-/7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	98,85	97,6
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			10,34 G	10,39G-0,41G-0,41G-0,38G- 0,38G-0,36G-0,36G-0,34G- 0,34G-0,32G-0,31G-0,29G- 0,26G-0,3G-0,28G	11,72	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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,47 G	0,472G-0,472G-0,47G-0,47G-0,473G-0,473G-0,473G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,473G-0,47G-0,464G-0,464G-0,457G-0,455G	0,61	0,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,51 G	5,47G-5,465G-5,445G-5,445G-5,5G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,455G-5,455G-5,49G-5,52G-5,545G-5,52G-5,48G-5,485G	6,45	5,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,93 G	12,98G-2,95G-2,95G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-2,93G-2,95G-2,97G-3,02G-2,98G-2,99G-3G-2,98G	13,75	12,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,77 G	2,745G-2,742G-2,74G-2,743G-2,735G-2,738G-2,738G-2,74G-2,742G-2,722G-2,742G-2,74G-2,74G-2,744G	3,06	2,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,37 G	15,34G-5,33G-5,3G-5,27G-5,27G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,25G-5,25G-5,27G-5,28G-5,29G-5,28G-5,29G-5,28G	16,09	13,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,56 G	0,548G-0,548G-0,555G-0,555G-0,553G-0,559G-0,559G-0,558G-0,559G-0,561G-0,564G-0,562G-0,566G-0,561G-0,563G-0,563G	0,59	0,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,39 G	2,393G-2,396G-2,393G-2,394G-2,391G-2,409G-2,413G-2,412G-2,408G-2,429G-2,429G-2,425G	2,67	2,39
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,68 G	0,67G-0,671G-0,668G-0,671G-0,672G-0,672G-0,674G-0,674G-0,681G-0,676G-0,67G	0,77	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22 G	21,93G-1,91G-1,91G-1,87G-1,8G-1,85G-1,86G-1,81G-1,92G-1,9G-1,88G-1,95G-1,92G-1,94G-1,92G-1,91G-1,91G-1,93G	24,46	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,8 G	0,792G-0,793G-0,79G-0,79G-0,792G-0,795G-0,795G-0,795G-0,793G-0,794G-0,795G-0,793G	0,84	0,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,83 G	1,831G-1,834G-1,824G-1,827G-1,824G-1,822G-1,818G-1,82G-1,821G-1,824G-1,819G-1,819G-1,819G-1,817G	2,21	1,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,36 G	7,39G-7,44G-7,44G-7,405G-7,405G-7,4G-7,395G-7,405G-7,395G-7,38G-7,395G-7,325G-7,3G-7,335G	8,7	5,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											21.06.2019	24.06.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			21,66 G	21,9G-1,84G-1,75G-1,71G- 1,7G-1,71G-1,69G-1,64G- 1,77G	24,69	16,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,24 G	14,27G-4,26G-4,25G-4,27G- 4,27G-4,29G-4,28G-4,29G- 4,28G-4,27G-4,29G-4,28G- 4,3G-4,3G-4,36G-4,34G- 4,35G-4,35G-4,35G	14,36	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				0,017G	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				7,03G	7,41	6,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,64 G	3,65G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,63G-3,63G-3,64G-3,64G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,66G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,66G-3,65G-3,64G-3,65G- 3,65G-3,65G	3,77	3,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,15 G	7,105G-7,105G-7,11G- 7,105G-7,095G-7,095G- 7,095G-7,1G-7,095G- 7,105G-7,1G-7,105G- 7,115G-7,115G-7,115G- 7,105G-7,105G-7,105G- 7,1G-7,11G-7,115G-7,115G- 7,12G	7,5	6,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,12 G	3,142G-3,146G-3,143G- 3,143G-3,141G-3,138G- 3,134G-3,144G-3,144G- 3,123G-3,117G-3,128G	3,65	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,1 G	7,04G-7,035G-7,04G- 7,025G-7,025G-7,035G- 7,04G-7,05G-7,045G- 7,045G-7,055G-7,05G- 6,96G-6,925G-7,07G-7,07G- 7,06G-7,06G	7,24	6,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,81 G	2,796G-2,793G-2,795G- 2,786G-2,786G-2,79G- 2,792G-2,803G-2,8G- 2,804G-2,814G-2,796G- 2,798G-2,761G-2,81G- 2,813G	2,93	2,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,64 G	9,645G-9,65G-9,655G- 9,645G-9,62G-9,62G-9,65G- 9,655G-9,635G-9,68G- 9,66G-9,675G-9,685G- 9,695G	10,85	9,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,63 G	2,611G-2,589G-2,603G- 2,603G-2,605G-2,608G- 2,609G-2,607G-2,604G- 2,617G-2,633G-2,629G	2,89	2,46
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,02 G	16,04G-6,05G-6,05G-6,02G- 6,02G-6,03G-6,03G-6,05G- 6,04G-6,04G-6,05G-6,07G- 6,08G-6,04G-6,05G-6,05G- 6,07G-6,08G-6,08G	17,01	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,09 G	16,17G-6,22G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,13G-6,14G-6,12G- 6,11G-6,17G-6,19G-6,17G- 6,03G-6,15G-6,17G	18,77	14,68

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,02 G	34,11G-4,19G-4,12G-4,08G-4,07G-4,02G-3,99G-3,96G-4,07G-3,72G-3,73G-3,58G-3,65G-3,78G	39,24	27,62
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,51 G	12,4G-2,39G-2,39G-2,37G-2,38G-2,41G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,48G-2,49G-2,44G-2,44G	12,79	11,73
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,15 G	14,14G-4,15G-4,14G-4,13G-4,09G-4,14G-4,15G-4,12G-4,12G-4,12G-4,18G-4,05G-4,17G-4,2G-4,21G-4,25G	15,97	13,58
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,73 G	6,72G-6,72G-6,72G-6,7G-6,71G-6,715G-6,73G-6,73G-6,725G-6,735G-6,75G-6,725G-6,755G-6,77G	6,95	5,94
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,9 G	4,854G-4,883G-4,886G-4,887G-4,886G-4,892G-4,875G-4,878G-4,84G-4,87G-4,895G-4,918G-4,918G	5,45	4,63
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,06 G	11,01G-1G-0,97G-0,97G-1G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,95G-0,98G-0,88G-0,85G-0,82G	13,39	10,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5 G	4,979G-4,985G-4,967G-4,975G-4,996G-4,992G-5G-5,015G-4,962G-4,941G-5,005G-5,015G	5,21	4,19
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,26 G	1,263G-1,26G-1,262G-1,262G-1,26G-1,26G-1,261G-1,263G-1,274G-1,276G-1,289G-1,309G	1,72	1,26
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,95 G	19,71G-9,74G-9,73G-9,68G-9,68G-9,6G-9,64G-9,61G-9,65G-9,66G-9,62G-9,6G-9,57G-9,58G	22,22	19,57
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			65,81 G	65,67G-5,62G-4,61G-4,61G-4,99G-4,93G-4,93G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G-4,86G-4,93G-7,01G	78,34	52,43
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,2 G	41,54G-1,54G-1,21G-1,21G-1,17G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,38G-1,26G-1,1G-1,21G-1,15G	42,02	34,56
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			438,4 G	432,91G-2,09G-2,37G-2,29G-1,39G-29,87G-2,93G-19,57G-7,11G-4,78G	440,04	274,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,82 G	25,91G-5,91G-5,76G-5,82G-5,82G-5,8G-5,79G-5,82G-5,88G-5,86G-5,86G-5,85G-5,97G-6,01G-5,97G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	30,02	23,05
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			15,91 G	15,79G-5,77G-5,81G-5,8G-5,76G-5,73G-5,75G-5,75G-5,77G-5,8G-5,74G-5,75G-5,67G-5,7G-5,69G	17,3	14,78
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			77,92 G	78,2G-8,15G-8,12G-7,99G-7,9G-7,95G-8G-8,02G-7,96G-7,87G-7,85G-7,9G	85,4	70,15

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			58,56 G	57,64G-7,9G-7,94G-7,77G-7,9G-7,68G-8,14G-8,34G-8,69G-8,53G-8,29G	75,48	51,99
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				1,459G-1,47G-1,459G-1,459G-1,459G-1,477G-1,459G-1,442G-1,442G	2,52	1,23
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,37 G	13,23G-3,23G-3,07G-3,07G-3,09G-3,06G-3,06G-3,08G-3,05G-3,05G-3,05G-3,2G-2,99G-3,35G-3,24G-3,24G	18,47	12,99
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,07 G	4,094G-4,095G-4,098G-4,113G-4,109G-4,111G-4,105G-4,099G-4,086G-4,106G-4,143G-4,135G-4,132G-4,125G	4,69	3,62
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			91,84 G	92,05G-2,61G-2,32G-1,29G-0,26G-0,31G-0,72G-0,72G-0,72G-0,19G-89,92G	118,47	89,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				38,5G-8,64G-8,62G-8,68G-8,67G-8,56G-8,68G-8,88G-8,96G	38,96	32,11
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,02 G	25,02G-5,05G-4,96G-4,86G-4,9G-4,61G-4,57G-4,69G	28,15	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,66 G	33,57G-3,73G-3,53G-3,53G-3,49G-3,43G-3,48G-3,43G-3,38G-3,43G-3,51G-3,39G-3,2G-3,32G-3,17G-3,12G-3,22G	38,81	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			44,37 G	46,91G-6,88G-7,04G-7,17G-6,19G-5,56G-5,27G-5,29G-5,29G-5,29G	59,73	30,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,97 G	15,72G-5,71G-5,61G-5,6G-5,59G-5,54G-5,68G-5,87G-5,86G-5,81G-6,12G-6,12G-6,13G-6,03G-6,22G-6,35G-6,45G	17,33	10,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,22 G	34,35G-4,73G-4,4G-4,55G-4,55G-4,48G-4,46G-4,38G-3,64G-3,93G	47,74	22,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			47,9G		65,07	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				9,02G-9,01G-9,25G-9,28G-9,48G-9,4G	27,45	9,01
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			44,6 G	44,46G-4,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,03G-4,41G-4,41G-4,04G-4,44G-4,45G-4,44G-4,46G-4,47G	46,39	43,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,79 G	32,72G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,48G-2,73G-2,73G-2,49G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G	34	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			41,68 G	41,58G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,57G-1,93G-1,93G-1,95G-1,72G-1,76G-1,76G	42,97	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			29,45 G	29,4G-9,38G-9,38G-9,19G-9,19G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G-8,84G-9,1G-9,1G-8,86G-9,27G	31,16	28,84
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			4,65 G	4,641G-4,64G-4,629G-4,629G-4,628G-4,629G-4,63G-4,647G-4,648G-4,653G-4,663G-4,644G-4,649G-4,653G-4,662G-4,661G-4,668G-4,67G	4,8	4,02
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,67 G	4,715G-4,721G-4,724G-4,72G-4,721G-4,721G-4,723G-4,725G-4,726G-4,732G-4,734G-4,73G-4,725G-4,729G-4,73G-4,732G-4,688G	4,97	4,57
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			5,34 G	5,33G-5,33G-5,335G-5,325G-5,315G-5,32G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,335G-5,315G-5,345G-5,33G-5,35G-5,33G-5,325G-5,325G-5,33G	5,95	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			2,62 G	2,633G-2,643G-2,632G-2,639G-2,639G-2,637G-2,637G-2,634G-2,634G-2,624G-2,615G-2,622G-2,614G-2,593G-2,603G-2,599G-2,615G	3,06	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,39 G	6,42G-6,425G-6,415G-6,42G-6,42G-6,435G-6,435G-6,44G-6,44G-6,45G-6,445G-6,44G-6,43G-6,44G-6,435G-6,445G-6,48G-6,46G-6,465G-6,47G-6,465G	6,48	5,81
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,81 G	1,824G-1,822G-1,829G-1,832G-1,827G-1,832G-1,831G-1,828G-1,854G-1,877G-1,868G-1,91G-1,911G	3,09	1,79
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			5,47 G	5,5G-5,505G-5,49G-5,495G-5,5G-5,505G-5,505G-5,515G-5,51G-5,515G-5,5G-5,505G-5,51G-5,515G-5,54G-5,535G-5,535G-5,54G-5,535G	5,54	5,03
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,35 G	3,358G-3,37G-3,377G-3,383G-3,383G-3,377G-3,378G-3,36G-3,37G-3,371G-3,389G-3,375G-3,377G-3,375G-3,372G	3,63	3,12

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
													seit 02.01.2019		
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,39 G	3,388G-3,371G-3,386G- 3,409G-3,41G-3,424G- 3,424G-3,42G-3,429G- 3,437G-3,457G-3,454G	3,53	2,69	
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,5 G	3,511G-3,502G-3,496G- 3,511G-3,504G-3,497G- 3,502G-3,497G-3,495G- 3,503G-3,467G-3,445G- 3,462G-3,455G	3,97	2,82	
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			118,95 G	119,07G-9,09G-9,29G- 9,23G-9,38G-9,48G-9,32G- 9,27G-9,44G-9,37G-9,49G- 20,1G-19,8G-9,8G-9,89G- 9,88G	120,1	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			67,09 G	67,35G-7,26G-7,25G-7,27G- 7,21G-7,27G-7,36G-7,39G- 7,37G-7,33G-7,12G-6,93G- 7,04G-7,04G-7,16G-7,17G- 7,08G	76,59	65,03	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			125,6	125,6G	133,78	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			12,71 G	12,69G-2,69G-2,68G-2,68G- 2,7G-2,69G-2,69G-2,72G- 2,71G-2,71G-2,7G-2,69G- 2,67G-2,69G-2,71G-2,69G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,72G	13,42	12,11	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			117,56 G	117,52G-7,53G-7,53G- 7,72G-7,77G-7,92G-8,45G	118,45	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			94,03 G	93,97G-3,97G-3,97G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,15G-4,15G- 4,14G-4,5G-4,46G	94,5	84,85	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call				66,84G	76,75	65,14	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call				123,93G	132,93	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				12,58G	13,7	11,89	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call				120,3	120,3	105,88	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call				96,26	93,71G	96,26	84,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call				25,56G	28,69	20,24	
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,83 G	25,91G-5,89G-5,84G-5,87G- 5,87G-5,8G-5,82G-5,78G- 5,74G-5,83G-5,73G-5,61G- 5,46G-5,55G	29,6	20,19	
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,29 G	17,41G-7,53G-7,53G-7,45G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,41G- 7,39G-7,35G-7,33G-7,14G- 7,23G	20,38	13,77	
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			63,05 G	62,4G-3,4G-2,95G-2,95G- 2,8G-3G	70,7	60,5	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			115,85 G	115,94G-5,93G-5,81G- 5,93G-6,17G-6,16G-6,02G- 6,58G-6,69G-6,7G	116,7	105,21	
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 57	Put/Call			166 G	164G	167	142	
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			76,4 G	76,4G-6,4G	76,4	55,02	

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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				119,74G	119,74	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			21,56 G	21,485G	22,14	16,41
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			20,48 G	20,82	20,96	19,63
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			89,7 G	89,64G	95,55	88,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			118,65 G	118,69G	130,8	118
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,73 G	100,74G	101,27	99,95
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			200,37 B	200,37B	200,37	198,11
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			105,77 B	105,77B	105,77	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			752,86 G	755,29G	833,18	730,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.035,85 G	1032,48G	1.035,85	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			898,23 G	895,53G	898,23	871,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt92 QuantumrockCrypto&FX18(18/unl)	Put/Call			966,14 G	966,14G	966,74	965,54
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			106,49 G	106,03G	106,62	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			50,56 G	50,4G	78,79	50,34
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			105,24 B	105,26B	107,01	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt79, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			96,14 B	96,47B	111,26	96,14
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			56,13 B	56,31B	66,89	37,75
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			81,38 B	81,23B	86,04	72,52
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			97,7 G	97,81G	102,2	91,66
100	250000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	122B	122	122
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100 -BT	100-BT	102,47	99,94
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			97,42 G	97,42G-7,67G	99,31	90,07
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			116,53 B	116,53B	116,53	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			105,06 G	105,06G-5,05G	105,16	100,39
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 22.12.2023		A2D35K	DE000A2D35K5	473200	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm 49, Z.22.12.23	Put/Call			103,58 G	103,58G-0,95G	103,58	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			115,73 G	115,78G	116,16	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			80,06 G	80,06G-2G	86,14	72,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			111,09 B	111,09B	112,18	108
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			125,08	125,11	127,61	122,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			109,16 G	109,78G	110	103,91
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			102,54 G	102,55G	103,13	101,12
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			101,43 G	101,44G	103,09	101,39
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			57,36 G	56,95G	57,79	34,69
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			97,37 G	97,36G	100,88	96,69
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call				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
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
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			890,07 G	890,07G-87,65G	890,07	852,74
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			945,26 G	937,08G	1.108,03	900,57
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			103 B	103B	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			881,25 G	879,07G	881,25	783,68
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			91,67 G	95,43G	95,43	89,28
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			101,21 B	101,23B	102,78	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			101,89 B	101,9B	101,9	100,26
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			105,46 B	105,49B	105,49	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			100,88 G	100,83	101,19	99,71
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			103 B	103B	103	103
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			96,89 G	96,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G	96,94	88,15
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,74 G	119,74G	119,74	115,54
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			112,85 G	112,85G	112,85	109,46
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			103,57 G	103,57G	103,57	101,51
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			108,29 G	108,29G-8,29G	108,35	108,23
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			137,56 G	137,96G	139,11	118,2
500000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100

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 21.06.2019	Fortlaufender Preis 24.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			143,68 G	143,75G-3,75G-4,13G- 4,35G-4,44G-/144,48G/- 4,49G-4,36G-4,35G-4,12G- 4,36G-4,36G-4,35G	144,74	130,87
1	1 : **	26.02.26 - 26.02.26 05.03.2026		A2BKWG	JE00BYVJRS09	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., Zert 05.03.26 EuroCallWt	Put/Call				16,41G-6,42G-6,37G-6,45G- 6,45G-6,7G-6,13G	37,47	8,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			864,2	950-36,45-48,42	950	351
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			406,53 G	460,94G-5,61G-3,42G- 59,93G-64,65G-1,89G-71,39- 65,81G-4,81G-57,34G- 8,22G-63,09G-3,09G	471,39	132,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			2,38 G	2,55G-2,55G-2,56G-2,55G- 2,54G-2,54G-2,55G-2,54G- 2,54G-2,53G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	2,56	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			41 G	45,44G-5,68G-5,93G-5,73G- 5,8G-5,8G-5,83G-5,62G- 6,05G-6,01G-5,49G-5,72G- 5,72G-6,69G-6,69G	46,69	13,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBRL	SE0011414457	473053	XBT Provider AB, O.E. 19(unl.) Litecoin	Put/Call				58,72G	60,33	42,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBRM	SE0011414465	473053	XBT Provider AB, O.E. 19(unl.) Litecoin	Put/Call				5,8G	5,89	4,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCQS	SE0011414473	473053	XBT Provider AB, O.E. 19(unl.) XRP	Put/Call				20,14G	20,15	16,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCQT	SE0011414481	473053	XBT Provider AB, O.E. 19(unl.) XRP	Put/Call				1,87G	1,98	1,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			23,51 G	24,95-4,9G-6,14-5,55G- 5,7G-5,9G-5,45G-5,6G- 5,64G-5,22G-5,35G-5,29G- 5,25G-4,77G-4,77G-4,77G	26,14	7,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
US\$	250.000	16.08.19	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Optionsanleihen 1,6499999999999999%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW			99,83G-9,83G	99,83 G	2,9	2,86

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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	0,36G*	0,36	G*		
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)		100,11G-/100,08G/-0,08G	100,09	G	0,75	0,74
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,2G-0,23G-0,23G-0,23G- /100,23G/-0,23GG-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,4272180000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G- /100,22G/-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,27	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		100,44G-/100,43G/-0,43G	100,44	G	0,05	0,05
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)		100,18G-0,08G	100,16	G	0,68	0,67
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)		99,81G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,87	G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.09.19	01.MS	A0T9D4	IT0004489610	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.03.09(19), EO-B.T.P. 2009(19)		100,82G-0,73G	100,81	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A0TV03	IT0004380546	-, BII 2,6868020000000001%, v. 15.03.08(19), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		100,65G-0,49G	100,64	G	0,45	0,45
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	100,88G-0,91G-0,91G-0,91G- /100,91G/-0,91GG-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91	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)		100,06G-99,97G	100,05	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		100,24G-0,24G-0,22G-0,22G- /100,22G/-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23	G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		102,05G-2,03G-2,03G-2,03G- /102,03G/-2,03GG-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,04	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,43G-1,43G-1,43G-1,43G- /101,43G/-1,43GG-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,43	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		102,85G-3,01G-3,01G-3,01G- /103,01G/-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	103,02	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		101,62G-/101,59G/-1,59G	101,62	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)		100,43G-0,44G-0,44G-0,44G- /100,44G/-0,44GG-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		100,57G-/100,61G/-0,62G	100,57	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)		100,53G-0,45G	100,52	G		
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		100,02G-0,07G	100,03	G	2,64	2,62
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)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G- /100,49G/-0,49GG-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,48	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		Rendite nach	
								24.06.2019	21.06.2019	ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		102,77G-2,66G	102,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,55G-2,8G-2,61G-2,61G-102,58G-2,59GG-2,6-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		102,96G-2,87G	102,94 G	0,03	0,03
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)		103,2G-3,2G-3,2G-3,2G-103,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,2 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		101,12G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G	101,1 G	0,64	0,64
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)		104,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-104,13G-4,13GG-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	104,13 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,5G-1,01G	101,25 G	0,42	0,42
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		103,36G-3,41G-3,41G-3,41G-103,41G-3,41GG-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,42 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	103,46G-103,44G-3,44G	103,46 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,7G-3,76G-3,76G-3,76G-103,76G-3,76GG-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,76 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)		100,63G-0,56G	100,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,43G-103,42G-3,42G	103,43 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.19-03.12.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,38G-100,38G-0,38G	100,39 G	-0,4	
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,4G-0,32G	100,38 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,86G-4,98G-4,98G-4,98G-104,98G-4,98GG-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	105 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		104,73G-104,73G-4,73G	104,73 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		104,37G-4,37G-4,41G-4,41G-104,41G-4,41GG-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,4 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,8367550000000001%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-103,86G-3,86GG-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	103,76 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		101,74G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		104,74G-4,69G	104,73 G	0,03	0,03

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,2G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,22	G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,46G-9,53G	99,45	G	1,89	1,89
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	105,44G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	105,5	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)		107,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,35	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,16G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	104,19	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,71G-1,72G	101,69	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		107,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	107,14	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)		100,81G-0,75G	100,81	G	0,09	0,09
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)		100,53G-0,91G	100,51	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		104,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	104,23	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,66G-0,72G	100,69	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		105,94G-5,91G	105,96	G	0,22	0,22
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		106,27G-6,22G-6,17G-6,14G-106,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	106,18	G	2,42	2,41
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Tuitilización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	110,48G-0,49G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	110,48	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,02G-8,05G-8,03G-8,02G-8G-108,02G-8,02G-8G-8G-8,01G-8,01G	107,75	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	107,56	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		99,63G-9,57G	99,63	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)		107,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	107,54	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)		108,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	108,15	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		110,83G-0,94G-0,9G-0,93G-110,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G	110,9	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,35G-6,31G	106,36	G	0,32	0,32
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)		108,22G/-108,12G/-8,12G	108,22	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)		102,83G-2,8G-2,8G-2,81G- /102,83G/-2,73G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,82G- 2,82G	102,83	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,39G-2,4G	102,38	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		106,9G-6,85G	106,9	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		109,2G-9,14G	109,2	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,349837%, v. 15.03.10(21), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		104,81G-4,72G	104,81	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		109,31G/-109,32G/-9,32G	109,33	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	111,19G-1,22G-1,22G- 1,22G/-111,22G/-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G	111,21	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)		109,21G-9,26G-9,26G- 9,26G/-109,26G/-9,26G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G	109,23	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,311574%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		103,38G-3,4G	103,31	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,75G-3,66G	103,72	G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		116,17G-6,18G-6,18G- 6,18G/-116,18G/-6,18G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G	116,16	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)		111,39G-1,3G	111,39	G	0,74	0,74
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)		103,54G-3,57G	103,54	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		102,22G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G	102,21	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		108,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G/-108,02G/- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G	108,03	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	113G-3,02G-3,02G-3,02G- /113,02G/-3,02G-3,02G- 3,02G-3,01G-3,02G-3,02G	112,99	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)		101,27G-1,2G	101,26	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,74G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,76	G	-0,62	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,62G-1,54G	101,61	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,09G-2,08G-2,06G- 2,08G-2,08G/-112,09G/- 2,08G-2,09G-2,09G-2,1G- 2,09G	112,05	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		110,47G-0,5G-0,48G-0,5G- 0,5G/-110,5G/-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	110,46	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		102,13G-2,03G	102,12	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)		111,02G-1,14G-1,02G- 1,02G-1,04G-1,05G-1,05G- 1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	111,07	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104161%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.lxd B.T.P.2016(22)		99,2G-9,04G	99,19	G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,52G-5,55G-5,47G- 5,47G-5,47G- 105,48G - 5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,53G-5,53G	105,42	G	2,41	2,4
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)		109,14G-9,16G-9,16G- 9,16G- 109,16G - 9,16G - 9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G	109,13	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,05G-8,09G-8,09G- 8,09G- 108,09G - 8,09G - 8,09G-8,09G-8,09G-8,07G- 8,07G	108,05	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		110,02G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	110,01	G	1,06	1,06
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)		100,16G-0,08G	100,14	G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,44G-4,29G	114,36	G	0,93	0,93
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)		107,24G-7,28G-7,28G- 7,28G- 107,28G - 7,28G - 7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G	107,25	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,81G-1,74G	101,79	G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,91G-1,97G	101,94	G	-0,6	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,09G- 116,1G - 6,1G	116,06	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,08G-8,16G	108,08	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,45G-1,53G	101,48	G	-0,46	
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)		109,67G-9,75G-9,73G- 9,74G-9,74G- 109,75G - 9,75G-9,75G-9,75G-9,74G- 9,74G-9,75G-9,75G	109,69	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)		102,48G-2,53G	102,48	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,9G-4,81G	114,89	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,74G-3,8G-3,8G-3,8G- 113,8G -3,8G-3,8G-3,8G- 3,78G-3,8G-3,8G	113,76	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		129,52G-9,55G-9,55G- 9,55G- 129,55G - 9,55G - 9,55G-9,55G-9,54G-9,55G- 9,55G	129,53	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,98G-6,01G-6G-6,01G- 116,01G -6,01G-6,01G- 6,01G-5,99G-6,01G-6,01G	115,98	G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		108,02G-8,08G	108,01	G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,45G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G- 120,52G - 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G	120,47	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	106,14G-5,72G-5,9G-5,9G- /105,8G/- 5,76G-6,43G- 6,43G-6,45G-6,56G-6,54G	105,31	G	1,16	1,16
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,25G-2,49G-2,48G- 2,52G-/112,52G/-2,52GG- 2,52G-2,49G-2,48G-2,44G- 2,43G	112,37	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,7G-9,67G	99,73	G	1,04	1,04
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)		99,72G-9,62G	99,7	G	1,06	1,06
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)		116,32G-6,38G-6,38G- 6,38G-/116,38G/-6,38GG- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G	116,33	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)		107,93G-8,02G-8,02G- 8,02G-/108,02G/-8,02GG- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G	107,96	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,53G-5,51G-5,5G-5,5G- 5,49G-5,49G-5,47G-5,45G- 5,48G	105,48	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		97,55G-8,35G	98,29	G	0,94	0,94
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		135,33G-5,39G-5,36G- 5,38G- /135,41G/-5,41GG- 5,41G-5,38G-5,37G-5,4G- 5,4G	135,33	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)		112,77G-2,67G	112,79	G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,93G-0,97G-0,95G- 0,95G- /110,95G/-0,96GG- 0,95G-0,96G-0,96G-0,98G- 0,98G	110,94	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,101735%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		97,87G-7,75G	97,88	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,72G-7,73G	97,78	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)		109,22G-9,32G-9,31G- 9,32G- /109,32G/-9,32GG- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G	109,26	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,32G-1,43G-1,41G- 1,43G- /111,43G/-1,43GG- 1,43G-1,43G-1,42G-1,43G- 1,43G	111,38	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)		110,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G- /110,93G/- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G	110,94	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,7G-9,77G-9,77G- 9,77G-/109,77G/-9,77GG- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G	109,72	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		102,14G-2,25G-2,25G- 2,24G-2,24G-2,25G-2,25G- 2,24G-2,24G-2,25G-2,25G	102,21	G	-0,55	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3749739999999999%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,11G-4,08G-4,1G- /114,12G/- 4,12G-4,13G- 4,09G-4,05G-4,06G-4,04G	114,04	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		114,78G-4,43G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G	114,42	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,4G-4,3G	114,41 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,23G-2,31G	102,28 G	-0,54	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,0657899999999998%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,27G-8,17G	108,27 G	1,08	1,08
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)		98,09G-7,98G	98,09 G	1,14	1,14
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)		109,95G-10,02G-0,02G-0,02G-0,02G-110,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	109,99 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	103,07G-3,09G	103,01 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,15G-2,19G-2,19G-2,19G-122,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	122,15 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,16G-1,22G-1,21G-1,22G-121,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	121,15 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,98G-20,13G-0,13G-0,13G-120,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	120,03 G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		132,9G-2,8G	132,93 G	1,23	1,23
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,34G-1,43G	101,43 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		97,05G-6,79G	97,09 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)		104,17G-4,07G	103,99 G		
DM	5.000	10.01.24	10.01.	412350	DE0004123500	Österreich, Republik, Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.01.94(24), DM-Anl. 1994(24)		130,06G-0,09G	130,01 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,8G-5,8G-5,8G-5,8G-115,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	115,8 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,92G-3,06G-3,07G-3,07G-123,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	122,94 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,71G-6,77G-6,77G-6,77G-126,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	126,72 G		
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	105,52G-6,93G-6,46G-106,64G-6,71G-6,71G-7,43G-7,16G-7,21G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	106,57 G	1,4	1,4
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,88G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-117,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	117,89 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		95,82G-6,09G	96,23 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)		112,15G-2,24G-2,23G-2,24G-2,24G-112,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	112,18 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,1G-9,21G-9,24G-9,24G-119,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	119,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,11G-3,97G-3,97G-3,97G- /113,97G/-3,97GG- 3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	114,12	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,56G-2,43G	102,55	G	1,34	1,34
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		113,56G-3,66G-3,66G-3,66G- /113,66G/-3,66GG- 3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G	113,56	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	115,22G-5,31G-5,31G-5,31G- /115,31G/-5,31GG- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	115,22	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		112,99G-2,94G	112,66	G	0,15	0,15
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		112,98G-3,08G-3,07G-3,08G- /113,08G/-3,08GG- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	113,02	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2623925%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,26G-8,32G-8,32G-8,32G- /108,32G/-8,32GG- 8,32G-8,32G-8,3G-8,28G-8,27G	108,29	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)		111,57G-1,43G	111,55	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,4391590000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		108,01G-7,7G	107,96	G	0,93	0,93
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)		104,31G-4,31G	104,22	G	2	2
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,48G-1,73G-1,73G-1,84G- /111,85G/-1,86GG- 1,85G-1,84G-1,87G-1,87G	111,67	G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		111,23G-1,23G-1,36G-1,34G- /111,36G/-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	111,27	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,61G-4,72G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,63	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		95,29G-5,29G	95,21	G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKQJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,09G- /115,25G/-5,25G	115,15	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		100,13G-0,02G	100,11	G	1,45	1,45
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		119,39G-9,39G-9,73G-9,75G-9,75G- /119,75G/-9,75G- 9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,75G	119,53	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		111,92G-2,02G-2,02G- /112,02G/-2,02G- 2,02G-2,01G-2,02G-2,02G	111,92	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		115,41G-5,38G-5,4G-5,47G- /115,39G/-5,41GG- 5,41G-5,35G-5,33G-5,3G	115,28	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)		105,47G-5,37G	105,46	G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,49G-2,54G	102,24	G	0,16	0,16
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)		108,57G-9,02G	108,62	G	1,68	1,68

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	108,11G-7,77G-8,19G- /108,15G/-8,09G-8,09G- 7,89G-7,7G-7,69G-7,69G	107,42 G	1,57	1,57
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)		118,95G-8,83G	118,91 G	1,53	1,53
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,79G-6,93G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,78G-6,76G	106,82 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		132,21G- /132,27G/-2,27G	132,17 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,41G-9,58G	109,44 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		99,6G-9,49G	99,57 G	1,55	1,55
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,09G-5,25G	105,16 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		99,93G-9,77G	99,85 G	1,55	1,55
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,59G-6,69G	106,6 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,97G-7,05G-7,05G- 7,05G- /127,05G/-7,05GG- 7,05G-7,05G-7,04G-7,05G- 7,05G	126,95 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,32G-4,43G	104,5 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		128,31G-8,51G-8,51G- 8,51G- /128,51G/-8,51GG- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G	128,34 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,76G-7,83G	107,75 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,68G-0,68G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G- /130,77G/-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	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)		117,36G-7,49G	117,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		110,01G-0,06G	110,14 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,59G-0,7G-0,69G-0,7G- 0,7G- /140,7G/-0,7G-0,7G- 0,7G-0,68G-0,7G-0,7G	140,59 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		113,26G-3,33G	113,27 G	0,05	0,05
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,55G-8,66G	108,57 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		102,51G-2,44G	102,48 G	1,61	1,61
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	105,72G-6,02G-7,2G- 7,35G- /107,35G/-7,35GG- 7,35G-7,35G-7,35G-5,85G- 5,85G	104,64 G	2,05	2,05
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)		117,95G-7,87G	117,92 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		135,22G-5,36G-5,36G- 5,36G- /135,36G/-5,36GG- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G	135,28 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	132,17G-2,32G-2,31G- 2,33G- /132,33G/-2,33GG- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G	132,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,43G-5,55G	105,46	G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,39G-0,33G-0,35G-0,31G-0,3G-0,21G-0,14G-0,17G-0,12G	110,21	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)		126,48G-6,61G-6,6G-6,61G- 126,61G/-6,61GG -6,61G-6,61G-6,6G-6,61G-6,61G	126,44	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,43G-2,59G	112,5	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,61G-7,73G	107,58	G		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,34G-5,45G	105,56	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,88G-9,78G	99,83	G	1,64	1,64
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,45G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	108,44	G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,88G-9,05G	118,98	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,64G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 140,88G/-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	140,68	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,3954610000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		114,25G-4,01G	114,19	G	1,36	1,36
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)		101,75G-2,24G-2,21G-2,21G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,22G-2,22G	102,15	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,31G-7,43G	107,57	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 114,2G/-4,2GG -4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	114	G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,19G-8,36G	108,22	G	0,15	0,15
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)		137,77G-7,65G	137,71	G	1,77	1,77
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,46G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,46	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		97,29G-7,23G	97,25	G	1,65	1,65
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,33G-0,34G	110,39	G	0,01	0,01
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)		105G-5,89G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,93G-5,95G-5,94G-5,94G-5,9G-5,92G-5,92G	105,82	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	107,22G-7,25G-7,35G- 107,29G/-7,21G-7,21G-7,09G-7,09G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,09	G	1,98	1,98
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)		129,06G-9,5G	129,32	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		105,56G-5,56G-5,57G-5,62G-5,62G-5,61G-5,65G-5,63G	105,44	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,81G-10,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	109,85	G	0,2	0,2

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,28G-9,43G	109,28	G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,18G	106,21	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		102,95G-2,92G	102,94	G	1,81	1,81
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,1G-7,28G	107,45	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,42G-8,55G	108,43	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesantl. 1997(27) 6		152,55G-2,66G-2,66G- 2,66G-152,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,65G-2,66G- 2,66G	152,49	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0433249999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,64G-5,6G-5,68G- 5,74G-125,6G-5,6G- 5,59G-5,48G-5,4G-5,37G	125,42	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		101,73G-1,66G	101,69	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,31G-5,56G	105,68	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		124,48G-4,64G-4,64G- 4,64G-124,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G	124,46	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,67G-9,89G	109,67	G	0,25	0,25
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		135,5G-5,47G	135,43	G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,6726785%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		111,5G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,62G-1,64G-1,67G- 1,66G	111,5	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		150,18G-0,37G-0,37G- 0,37G-150,37G-0,37GG- 0,37G-0,37G-0,36G-0,37G- 0,37G	150,21	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		110G-0,65G	110	G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		101,26G-1,2G	101,16	G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,42G-7,68G	107,75	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	107,1G-6,58G-7,15G- 107,15G-7,06G-8,19G- 7,63G-7,63G-7,06G-6,04G- 6,04G	106,9	G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-120,01G-0,01GG- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	120,1	G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	148,5G-8,63G-8,65G- 8,66G-148,66G-8,66GG- 8,66G-8,66G-8,64G-8,66G- 8,66G	148,44	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,47G-9,44G	109,42	G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,97G-7,13G	107,21	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,3414440000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		100,3G-99,94G	100,08	G	1,35	1,35
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		107,26G-7,42G	107,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,03G-7,22G	107,38	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		126,03G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G	125,98	G		
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)		123,98G-3,88G	123,89	G	1,91	1,91
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,93G-5,13G	114,97	G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		143,54G-4,11G-4,16G- 144,11G/-4,13G-4,12G- 4,11G-4,14G-4,16G-4,14G	143,83	G	0,34	0,34
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G	131,83	G	0,25	0,25
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		152,84G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G- 153,34G/- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G	153,1	G	0,34	0,34
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	106,84G-7,01G- 107,22G/- 7,12G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,31G-5,97G-5,97G	105,75	G	2,3	2,3
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		154,13G-4,51G-4,52G- 4,52G-154,52G/-4,52GG- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G	154,24	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,97G-10,02G	109,68	G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,03G-3,47G	113,27	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,14G-1,16G	101,13	G	0,38	0,38
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		107,76G-8,03G	107,76	G	0,09	0,09
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		103,66G-3,84G	104,01			
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,3835179999999996%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		146,15G-6,13G-6,25G- 6,32G-6,31G- 146,26G/- 6,27G-6,09G-5,99G-5,99G- 5,93G	145,76	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,13G-5,2G	105,26	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,25G-1,31G	101,45	G	0,47	0,47
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)		128,35G-8,21G	128,18	G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,64G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G- 132,86G/- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G	132,92	G	0,66	0,66
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	106,75G- 106,9G/-7,01G	105,74	G	2,25	2,25
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)		112,13G-2,02G	111,99	G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,16G-0,31G-0,34G- 0,34G-0,32G-0,15G- 19,97G-20,04G	120,03	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,93G-2,14G-2,17G- 2,17G- 122,17G/-2,17GG- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G	121,96	G	0,32	0,32

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		125,83G-6,04G-6,06G-6,06G- /126,06G/-6,06GG- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	125,78 G	0,1	0,1
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,61G-8,7G-8,78G-8,87G- /118,7G/-8,48GG- 8,57G-8,47G-8,41G	118,49 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,9G-5,13G	115,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,0368900000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		117,22G-7,35G	117,47 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		113,28G-3,84G	113,37 G	0,4	0,4
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	106,53G-6,56G- /106,67G/- 6,56G-5,16G-5,16G-5,16G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	104,72 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		107,49G-7,68G	107,83 G	0,1	0,1
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	104,34G-4,79G-5,56G- /105,56G/- 5,44G-5,39G-4,59G-4,59G-5,59G-4,72G-4,72G	104,57 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		93,44G-3,24G	93,17 G	2,28	2,28
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	146,23G-6,63G-6,67G-6,7G- /146,7G/-6,7GG- 6,7G-6,7G-6,7G	146,35 G	0,27	0,27
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)		164,29G-4,26G-4,26G-4,26G- /164,26G/-4,26GG- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	164,22 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,289625%, v. 15.09.15(32), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		96,95G-6,55G	96,74 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)		172,3G-2,6G-2,65G-2,65G- /172,65G/- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	172,25 G	0,22	0,22
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		133,31G-3,31G-3,55G-3,55G- /133,61G/- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	133,28 G	0,02	0,02
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)		110,47G-0,61G	110,41 G	2,94	2,94
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)		137,81G-7,72G	137,53 G	2,48	2,48
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	105,65G- /105,25G/-3,85G	104,01 G	2,66	2,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	111,35G-1,78G	111,76 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		109,11G-9,34G	109,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,74G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	120,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		100,49G-0,38G	100,24 G	2,43	2,43
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	103,19G-3,39G-4,53G- /104,74G/- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-3,83G-3,83G	104,04 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,13G-2,13G	122,05 G	1,11	1,11
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		117,87G-8,09G	118,54 G	0,94	0,94

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		129,9G-9,9G-30,08G-0,2G-0,2G- /130,2G/-0,2G -0,2G-0,2G-0,2G	130,04 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	136,6G-6,96G-6,96G-6,96G- /136,96G/-6,96G -6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	136,87 G	0,45	0,45
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)		130,5G-0,55G	130,29 G	2,57	2,57
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	104,78G- /104,73G/-4,95G	103,82 G	2,61	2,61
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	168,17G- /168,42G/-8,38G	167,99 G	0,48	0,48
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		166,62G-7,14G-7,21G-7,24G- /167,24G/-7,24G -7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	166,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9014745%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		112,35G-2,17G	112,18 G	2,03	2,03
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)		101,37G-1,43G	101,4 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	104,29G-3,6G-4,99G- /104,9G/-4,75G -5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	103,28 G	2,61	2,61
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		111,56G-2,06G	112,35 G	0,5	0,5
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)		96,16G-6,14G	95,97 G	2,54	2,54
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		166,94G- /167,2G/-7,2G	167,07 G	0,13	0,13
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		109,77G-10,79-2G	109,67 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		151,96G-2,82G-2,82G-2,82G- /152,82G/-2,82G -2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	152,38 G	0,93	0,93
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)		118,31G-8,27G	118,08 G	2,71	2,71
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	101,85G-2,91G-4,41G- /104,41G/-4,41G -4,41G-4,41G-2,78G-2,78G	103,5 G	2,8	2,8
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)		117,54G-7,57G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	117,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		163,43G-3,84G-3,84G-3,84G- /163,84G/-3,84G -3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	163,47 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		147,01G- /147,36G/-7,36G	147,04 G	1,14	1,14
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)		114,67G-4,92G-4,96G-4,96G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	114,58 G	0,8	0,8
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	113,06G-3,46G	113,76 G	0,65	0,65
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	100,75G	103,1 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		102,77G-2,85G	102,6 G	2,78	2,78

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		162,77G-3,24G-3,31G-3,32G-3,32G- /163,32G/- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	162,76 G	0,54	0,54
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	99,98G-102,4G-3,65G-3,65G- /105,04G/-5,04GG- 5,04G-5,04G-5,04G-2,29G-2,29G	101,92 G	2,85	2,85
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)		120,69G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	120,74 G	0,62	0,62
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)		132,31G-2,28G	131,96 G	2,89	2,89
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		104,66G-4,89G	105,11 G	0,26	0,26
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	100G	102 G	3	3
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		153,47G-3,37G-3,71G-3,73G- /153,61G/-3,63GG- 3,59G-3,42G-3,04G-3,16G	152,76 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		170,84G- /171,39G/-1,39G	171,67 G	1,09	1,09
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)		131,76G-1,73G	131,56 G	2,99	2,99
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	102,21G- /104,4G/-4,4G	103,23 G	2,73	2,73
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	168,92G-9,42G-9,5G-9,5G- /169,5G/- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	168,92 G	0,77	0,77
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		178G-8,35G-8,36G-8,36G- /178,36G/-8,36GG- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	177,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		168,27G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	168,79 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,8614825000000002%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		110,63G-0,5G	110,41 G	2,27	2,27
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)		177,06G-7,44G-7,58G-7,6G- /177,6G/-7,6GG- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	177,03 G	0,22	0,22
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		110,92G-3,41G	110,76 G	3,34	3,34
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	102,9G-4,07- /104,4G/-4,9G	102,72 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		147,84G-8,37G-8,42G-8,42G-8,42G- /148,42G/- 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	147,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		158,61G-8,61G-9,27G-9,49G-9,49G- /159,49G/- 9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,49G-9,49G	158,83 G	0,58	0,58
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)		129,97G-9,69G	129,73 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		182,77G-4,12G-4,22G-4,22G- /184,22G/-4,22GG- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	183,34 G	1,25	1,25
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		154,55G-4,55G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	154,99 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		122,1G-3,06G	123,51 G	0,98	0,98
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)		156,19G-7,03G-7,14G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	156,43 G	0,8	0,8
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	166,05G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	166,26 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		132,62G-2,73G	133,9 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		106,19G-5,85G	106 G	2,96	2,96
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)		134,48G-5,12G	135,56 G	1,35	1,35
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		163,68G-4,33G-4,33G-4,46G-4,46G-164,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	163,71 G	0,31	0,31
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)		117,34G-8,04G-8,2G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	117,99 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		119,66G-20,43G	119,8 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		96,56G-6,28G	96,42 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		120,35G-1,38G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	120,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		113,87G-3,93G	113,78 G	1,49	1,49
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	115,5G-5,79G	115,89 G	0,95	0,95
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		122,02G-2,02G	122,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		108,95G-8,82G	108,82 G	3,01	3,01
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)		127,01G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	127,06 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		130,29G-0,52G	131,3 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,96G-3,41G	122,61 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		103,5G-3,51G	103,17 G	1,48	1,48
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		113,83G	113,36 G	0,98	0,98
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		188,18G-9,06G-9,06G-9,06G-189,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	188,26 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	130,53G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	130,56 G	1,22	1,22
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		195,37G-6,34G-6,34G-6,34G-196,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	196,1 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		205,23G-6,21G-6,26G- /206,26G/- 6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G	205,17 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		164G-4,87G-5,04G-6,94G- 6,71G-166,82G-7,09GG- 6,98G-6,98G-6,92G	164,69 G	1,82	1,82
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)		120,53G-1,21G	121,93 G	1,16	1,16
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	128,75G-30,04G	128,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		153,5G-4,45G	153,18 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		91,92G-2,41G	92,17 G	3,13	3,13
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)		120,68G-0,45G-0,45G- 0,7G-0,99G-1,11G-0,7G- 0,7G-1,26G-1,1G	119,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	"-", Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		154,04G-5,43G	154,1 G	1,15	1,15

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	110,45G-0,45G-0,45G-0,45G- /110,45G/-0,45GG- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	110,43	G	
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 123	104,54G- /104,57G/-4,57G	104,55	G	-0,03
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1		R 126	100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,36G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,54	G	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,29%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		104,8G-4,87G	104,83	G	
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,99G-1,99G	101,99	G	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	102,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- /102,78G/- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,78	G	
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,5G-3,41G-3,41G-3,41G- /103,41G/-3,41GG- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,41	G	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	113,48G-3,48G-3,48G-3,48G- /113,48G/-3,48GG- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	113,45	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,52G-0,52G-0,52G-0,52G- /100,52G/-0,52GG- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,48	G	-0,39
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	109,59G-9,59G-9,59G-9,59G- /109,59G/- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	109,59	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	103,63G-3,63G-3,63G-3,63G- /103,64G/	103,65	G	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 465	102,67G-2,75G	102,7	G	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79	G	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	104,63G-4,72G-4,71G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,73G-4,75G-4,75G	104,67	G	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	107,85G-7,83G-7,83G-7,84G- /107,84G/-7,84GG- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	107,82	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	102,37G-2,3G-2,3G-2,3G- /102,3G/- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3	G	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	109,06G-9,06G-9,06G-9,06G- /109,06G/- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	109,05	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	105,31G-5,29G-5,29G-5,29G- /105,3G/-5,3G --5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,28	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	103,16G- /103,17G/-3,17G	103,16	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	105,04G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,07	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	111,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	111,93	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	110,51G-0,73G	110,63	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		109,52G-9,52G-9,52G-9,52G- /109,52G/-9,52GG- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	109,55	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,76G-4,83G	104,79	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		107,98G-7,98G-7,98G-7,98G- /107,98G/-7,98GG- 7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	107,95	G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G- /101,25G/-1,25GG- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,51	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	110,4G-0,45G-0,44G-0,45G-0,46G-0,46G- /110,46G/-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	110,39	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	103,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- /103,27G/-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,26	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- /100,31G/-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G	-0,37	
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)		102,13G-2,13G-2,13G-2,13G- /102,13G/-2,13GG- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,13	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)		107,92G-7,92G-7,92G-7,92G- /107,92G/-7,92GG- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	107,9	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-/101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,63G-6,63G-6,63G-6,63G-/106,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	106,62 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,52G-0,52G-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	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,46G-1,41G-1,41G-1,41G-/111,41G/-1,41GG-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	111,38 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-/110,15G/-0,15GG-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	110,13 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,24G-3,24G-3,24G-3,24G-/103,24G/-3,24GG-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,23 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)		101,96G-2,03G	101,96 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,35G-/107,42G/-7,42G	107,38 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,19G-4,27G	104,23 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,85G-0,85G	100,83 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)		100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,28G-1,4G	101,33 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,69G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,71 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		104,99G-5,26G	105,05 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,38G-3,38G	103,41 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		104,9G-4,99G	104,73 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,63G-1,67G	101,63 G		0,1 0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		119,81G- /119,93G/-9,93G	119,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			113,64G-3,64G	113,74 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		128,25G-8,25G-8,47G-8,47G-8,47G- /128,47G/-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	128,26 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			113,18G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	113,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			102,61G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,61 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			111,73G-1,73G-1,81G-1,81G-1,81G- /111,81G/-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	111,76 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	109,63 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,43 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,85G-2,78G	102,75 G	0,48	0,48
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,9G-30,2G	129,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		119,27G-9,38G	119,26 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,73G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,74 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			107,58G-7,58G- /107,58G/-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	107,59 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			110,27G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	110,29 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			102,84G- /102,85G/-2,85G	102,85 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			103,43G-3,43G	103,44 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	107,65G- /107,7G/-7,7G	107,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		102,73G-2,73G-2,72G-2,72G- 102,73G/-2,72GG- 2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G	102,73	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 104,06G/-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	104,06	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 107,65G/-7,65GG- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	107,62	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	102,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 102,18G/-2,18GG- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,16	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	108,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G- 108,38G/-8,38G-8,38G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	108,36	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	107,79G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 107,83G/-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	107,8	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	101,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 101,14G/-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,14	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	103,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 103,96G/-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,94	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,06G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,07G	101,98	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,86G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,88	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	106,17G- 106,25G/-6,25G	106,18	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,29G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,33	G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	110,83G-1,16G	110,75	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,97G-0,98G	100,97	G	-0,5	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,32G-6,51G	106,42	G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		109,62G-9,65G-9,64G-9,65G-9,66G- 109,67G/-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,66G-9,68G-9,68G	109,58	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,77G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 107,8G/-7,8GG- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,78	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	107,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 107,24G/-7,15GG	107,22	G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	101,27G-1,26G-1,26G-1,26G- 101,26G/-1,26GG -1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,27	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G/-0,1G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	-0,34	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,57G- 104,57G/-4,57G	104,58	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,68G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 101,77G/-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77	G	-0,33	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,58	G	-0,27	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,06G-0,05G	100,06	G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.06.19-09.09.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 100,45G/-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G	-0,37	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 100,95G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	100,52G- 100,51G/-0,51G	100,52	G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,45G-0,44G-0,44G-0,44G- 100,44G/-0,44GG -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45	G		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,48G-4,4G-4,4G-4,4G- 104,4G/-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,39	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 110,62G/-0,62GG -0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	110,64	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	111,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 111,27G/-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	111,26	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 100,53G/-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,52	G	-0,34	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	101,2G-1,2G	101,19	G	-0,47	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,66G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G/-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,68	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 100,84G/-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85	G	-0,5	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,11G-5,11G	105,15	G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,29G-0,29G	100,29	G	-0,46	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	107,2G-7,38G	107,17	G	0,08	
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,621%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,01G-0G	100,01	G	2,65	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	100,9G-0,9G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,07 G	2,04	2,04
US\$	100.000	16.09.19	16.09.	NRW0JX	XS1496175313	1 1/4%, v. 30.09.16(19), DL-MTN LSA v.16(19) Reihe 1423	R 1423	99,72G-9,72G	99,72 G	2,48	2,48
US\$ MXN	100.000 100.000	25.07.19 08.06.27	25.07. 08.06.	NRW0KH NRW10Q	XS1650842336 XS0302236673	1 5/8%, v. 25.07.17(19), Med.T.LSA v.17(19) 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99,94G-9,94G 97,9G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	99,94 G 101 G	8,35	8,35
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	107,67 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,13G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	107,12 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		103,22G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,27 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		102,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,19 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		103,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,24 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,15G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,36 G	-0,5	
US\$	100.000	15.10.19	15.10.	A2BPJT	XS1502566232	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.10.16(19), DL-Med.Term LSA v.2016(2019)		99,6G-9,6G-9,6G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,63 G	2,57	2,55
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,15G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	104,15 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		110,57G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	110,56 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	107,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	107,65 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		107,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	107,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,62G-0,62G-0,62G-0,62G- /100,62G/-0,62GG- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G	100,62 G	-0,38	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,33G-1,33G	101,33 G	-0,37	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	106,13G- /106,21G/-6,21G	106,16 G		
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9		S 2014	100,28G-0,28G-0,28G- 0,28G- /100,28G/-0,28GG- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	109,23G-9,23G-9,23G- 9,23G- /109,23G/-9,23GG- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G	110,55 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	104,13G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,18 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,85G-0,92G	100,8 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	100,2 G	-0,23	
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	108,28G-8,69G-8,7G-8,7G- /108,73G/-8,71G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	108,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	104,12G-4,17G	104,14 G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,7G-1,76G	101,64 G	2,19	2,19
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)		103,9G-3,97G	103,8 G	2,35	2,35
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)		106,19G-6,24G	106,21 G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		105,75G-6,61G	105,35 G	3,66	3,66
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-4,97G- 4,97G- /104,97G/-4,97GG- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G	104,96 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,62G-9,62G	99,66 G	2,14	2,14
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)		103,85G-3,5G	103,85 G	9,41	9,39
US\$	1.000	14.08.19	14.FA	A1VGM8	XS1092320099	4Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 11 3/4%, v. 14.08.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,84G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,27 G	17,88	16,63
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		104,38G-4,42G	104,39 G	0,2	0,2

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,1G-3,12G	103,11	G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			102,12G-2,16G	102,17	G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			100,57G- 100,55G/-0,55G	100,56	G	0,18	0,18
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,03G-0,83G	100,08	G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			100,54G-1,07G	101,22	G	3,55	3,55
£	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		85,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,35G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,32G-5,32G	85,17	G	11,55	11,54
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22) 0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		89,33G-9,3G	89,28	G	2,23	2,23
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784			95,04G-5,04G	95,04	G	1,05	1,05
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020) 2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23)	S 218	99,85G-9,87G	99,84	G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416			108,26G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	108,27	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	101,19G-1,2G-1,22G- 1,22G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,23G	101,17	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,02G-3,02G	102,99	G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,87G-9,87G	99,84	G	2,85	2,84
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2			100,78G-0,8G	100,82	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G- 104,06G/- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G	104,07	G	3,56	3,56
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		104,33G-4,33G-4,33G- 4,33G- 104,33G/-4,33GG- 4,33G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,33G	104	G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,1G-3,15G	103,1	G		
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A19H0G	XS1493855255	AB Svensk Exportkredit DWM 8,1699999999999999%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,23G-0,23G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,23G-0,24G-0,24G	100,24	G	7,25	7,06
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		48,93G-8,93G-9,09G- 8,98G-8,98G- 48,86G/- 8,84G-8,81G-8,78G-8,65G- 8,68G-8,68G	48,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,26G-1,24G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,34G	101,21 G	1,87	1,87
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)		90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	90,5 G	1,66	1,66
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)		103,03G-3,12G	103,05 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189MP	US002824BD12	Abbott Laboratories Registered Notes 2 9/10%, v. 22.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,49G-1,57G	101,43 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94			103,65G-3,96G	103,7 G	2,47	2,46
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			116,17G-6,79G	116,21 G	3,49	3,49
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,36G-0,83G	100,73 G	2,64	2,64
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			100,66G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,88G-0,93G-1,03G-1,32G-1,36G	100,66 G	3	3
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	99,65 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,16 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,48G-5,59G-5,58G-5,6G-5,62G-5,66G-5,64G-5,61G-5,66G-5,66G	105,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,5G-1,5G-1,48G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,53G-1,46G-1,57G-1,55G	111,35 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,97G-2,06G	102,03 G	2,49	2,49
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,12G-4,5G	104,17 G	2,67	2,67
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		105,69G-5,69G	104,7 G	4,57	4,57
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,9G-1,9G	11,65 G	4,18	4,18
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,08G-4,19G	104,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			105,04G-5,2G	105,13 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			107,2G-7,43G	107,35 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1HBRM	ES0211845252	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 4 3/4%, v. 25.10.12(19), EO-Obl. 2012(19)		101,42G-1,27G-1,27G-1,27G- 101,27G -1,27GG-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,35 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		113,86G-3,83G-3,95G- 113,92G //-3,91G-3,91G-3,89G-3,87G-3,96G-3,98G	113,91 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110,61G-0,76G-0,76G- 110,93G //-0,93G-0,93G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G	110,68 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,76G-2,76G-2,71G-2,71G-2,76G- 102,76G/-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,78 G	1,87	1,86
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,66 G	1,86	1,85
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,01G-5,05G	104,94 G	0,13	0,13
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,76G-6,72G-6,96G-6,96G-7G-7,01G-7,06G-7,06G-7,09G-7,13G-7,2G	106,64 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,6G-7,64G	107,57 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,8G-0,82G-0,78G-0,74G- 120,75G/-0,76GG-0,83G-0,77G-0,77G-0,76G-0,79G	120,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,4G- 111,4G/-1,4G	111,4 G	0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		102,63G-2,63G	102,63 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		105,13G-5,13G	105,13 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		108,38G-8,39G-8,4G-8,39G- 108,4G/-8,4G--8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G	108,4 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		100,65G-0,65G	100,65 G	3,35	3,34
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,64G-2,73G	102,65 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,06G-8,12G	108,08 G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,31G-4,28G-4,26G-4,27G- 104,29G/-4,28GG-4,28G-4,29G-4,27G-4,29G-4,28G	104,3 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,46G- 103,29G/-3,29G	103,28 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)		103,69G-3,69G-3,69G-3,68G- 103,69G/-3,69GG-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G	103,68 G		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		115,87G-5,84G-5,86G-5,86G-5,9G- 115,96G/-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,95G	115,6 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,78G-6,91G	106,63 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,8G- 104,81G - 4,77G	104,85 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,8G-2,83G 104,74G-4,73G-4,72G- 4,73G- 104,74G - 4,74G - 4,73G-4,74G-4,73G-4,73G- 4,74G-4,74G	102,82 G 104,73 G	0,12	0,12
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	101,94G-2,2G	101,84 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,99G-1,99G	101,99 G	0,26	0,26
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,68G-9,69G	109,5 G	3,19	3,19
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)		103,85G-3,95G-3,96G- 3,94G-3,96G-3,98G-3,99G- 3,99G-3,97G-4G-3,99G	103,92 G	0,26	0,26
US\$ Euro	1.000 1.000	21.11.21 15.11.19	21.11. 15.11.	A19SLX A1HNGP	XS1720985255 XS0953093308	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)		99,72G-9,79G 100,39G-0,39G-0,35G- 0,35G-0,35G- 100,35G - 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G	99,71 G 100,36 G	2,71 1,82	2,71 1,81
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)		105,02G-4,88G-5,02G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,04G- 5,06G	105,02 G	0,01	0,01
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)		102,42G-2,43G-2,41G- 2,42G- 102,42G - 2,42G - 2,42G-2,42G-2,43G-2,43G	102,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		111,85G-1,93G-1,83G- 1,83G-1,84G-1,84G- 111,92G -1,92G-1,92G- 1,93G-1,89G-1,96G-1,96G	111,77 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		81,92G-1,79G	81,87 G	8,03	8,03
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	116,18G-6,28G-6,28G- 6,28G- 116,28G - 6,28G - 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G	116,29 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,99G-9,07G	108,93 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,96G-3,04G	102,97 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,53G-0,44G	92,48 G	6,59	6,59
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,77G-1G	101 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,87G-0,52G	100,65 G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,49G-3,1G	103,06 G	2,5	2,5
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)		104,11G-4,05G-4,07G-4,09G-4,09G-4,12G-4,21G-4,17G-4,32G-4,34G	103,94 G	2,43	2,43
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)		98,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,54 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,52G-0,43G-0,2G-0,73G-0,73G-0,55G-0,55G-0,55G-1,69G-1,69G	80,99 G	6,51	6,51
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)		98G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	98,3 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		106,18G-6,18G-6,28G-6,28G-6,28G-6,16G-6,16G-6,32G-6,32G	106,28 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80	5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		100,731G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-0,741G-0,761G-0,761G-0,731G-0,741G-0,721G	100,721 G	4,26	4,23
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,86G-1,85G	101,78 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,9 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	104G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,08 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,35G-2,39G	102,35 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		100,53G-0,66G	100,53 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,41 G	0,21	0,21
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.)		84,91B	84,73 B		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,4G-/109,51G-/9,48G	109,32 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,23157%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		63,39G-3,39G-2,64G-2,64G-2,64G- 62,64G -2,64G-2,64G-2,64G-1,14G-1,14G-1,14G	63,5	G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,5819999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		67,58G-7,17G-6,29G-6,14G- 66,34G - 6,34G -6,34G-6,34G-5,69G-5,69G-5,02G	66,47	G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		105,43G-5,56G	105,38	G	0,33	0,33
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		103,63G- 103,57G - 3,57G	103,62	G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		115,11G- 115,17G - 5,16G	115,08	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		108,46G-8,49G-8,48G-8,46G- 108,47G - 8,49G -8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,49G	108,48	G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		110,7G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G- 110,71G - 0,71G -0,71G-0,7G-0,7G-0,72G-0,71G	110,7	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR00111509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		119,57G-9,69G-9,69G-9,69G- 119,69G - 9,69G -9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	119,61	G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		106,05G-6,08G-6,07G-6,05G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,07G-6,07G	106,02	G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,47G- 107,54G - 7,54G	107,52	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		101,31G-1,43G	100,97	G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		115,48G-5,74G	115,5	G	1,21	1,21
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,03G-3,07G	102,865	G	4,46	4,46
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	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	102G-1,97G	101,97	G	4,24	4,23
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FL0	XS1374568183	African Development Bank DWM 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G	101,47	G	6,67	6,58
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,60025%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,82G-9,82G-9,82G-100,16G-0,16G-0,16G-99,82G-9,82G-9,82G-9,82G	100,15	G	2,82	2,82
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,33G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	African Development Bank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,85G-9,86G	99,81 G	2,08	2,07
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,93G	100,77 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,78G-2,89G	102,84 G		
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,27G-1,25G-1,25G-1,27G	101,31 G	6,82	6,81
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	95,42G-5,36G	95,32 G	7,63	7,63
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,53G	99,51 G	2,14	2,13
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		99,63G-9,35G	99,39 G	25,03	23,23
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,87G-2,93G	102,76 G	1,78	1,78
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	African Development Bank Registered Notes 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,59G-2,53G-2,5G-2,53G- 112,56G - 2,56GG -2,56G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	112,67 G	1,62	1,62
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank Senior Notes 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G	100,83 G	1,35	1,35
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)		37,85G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,79G-7,79G-7,88G-7,88G	37,95 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,18 G	3,38	3,38
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)		107,08G-7,52G	107,47 G	3,09	3,09
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,01G-1,13G	101,04 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,59 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,45G-0,62G	110,24 G	0,53	0,53
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,82G-9,84G	99,75 G	2,01	2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,45G-6,6G	106,5 G	0,22	0,22
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,26G-3,26G-3,25G-3,25G- 103,25G - 3,25GG -3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,24 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,51G- 115,57G - 5,58G	115,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,93G-8,01G-7,99G-8,01G- 108,03G/-8,03GG -8,04G-8,02G-8G-8,05G-8,04G	107,93 G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		104,32G-4,29G-4,28G-4,42G-4,43G-4,44G-4,38G-4,34G-4,42G-4,37G	104,04 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		109,98G-11,09G	110,64 G	0,73	0,73
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)		102,97G-3,05G-3,03G-3,05G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,04G-3,09G-3,08G	102,96 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,94G-2G	101,96 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)		82,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,15G-2,15G-1,45G-1,45G	82,05 G	11,65	11,65
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,92G-2,92G-2,92G-2,92G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	102,92 G	4,92	4,91
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		106,48G-6,25G-6,42G-6,46G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G	106,28 G	6,48	6,48
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		104,99G-5,07G-5,28G-5,43G-5,7G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G	105,11 G	8,14	8,14
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,902999999999999999%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		101,1G-1,43G	101,09 G	7,93	7,92
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		99,81G-100G	100 G	4,75	4,74
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		96,38G-6,5G	96,5 G	6,07	6,07
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		101,11G-1,11G-1,36G-1,36G-1,54G-1,58G-1,58G-1,68G-1,67G-1,63G	101,23 G	5,63	5,63
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		95,09G-5,4G-5,4G-5,42G-5,49G-5,49G- 95,54G/- 5,68G-5,68G-5,67G-5,68G-5,81G-5,78G	95,4 G	7,4	7,4
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 101,65G/- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G	101,55 G	3,78	3,77
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)		100,27G-0,69G	100,01 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,63G-0,68G	100,63 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		104,32G-4,35G	104,32 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.20 26.03.21	27.07. 26.03.	A1Z4GX A1ZE3T	XS1265810686 XS1048644907	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		101,13G-1,13G 104,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,66G- /104,66G/- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G	101,13 G 104,67 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,63G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G	102,63 G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,51G-6,51G	106,51 G	4,01	4
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,25G-6,22G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G	106,23 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,81G- /105,65G/-5,72G	105,69 G	0,94	0,94
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.)		105,93G-5,91G	105,93 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,15G-2,565G- 2,565G-2,565G-2,565G- 2,565G	102,515 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,96G-2,23G	101,8 G	2,61	2,6
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,57G-4,57G	104,37 G	4,07	4,07
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.20 13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27	13.06. 13.06. 13.06. 13.06. 08.03.	A182US A182UT A182UU A182UV A19D7K	FR0013182805 FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013241346	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)	S s S s	100,32G-0,31G 101,83G-1,88G 104,08G-4,1G 108,49G-8,63G 105,89G-5,98G-5,98G- 6,01G-6,01G-6,03G-6,04G- 6,01G-5,96G-6,04G-6,03G	100,31 G 101,8 G 104,02 G 108,41 G 105,88 G	0,27 0,21	0,27 0,21
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,888999999999999999%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,94G-3,94G-3,9G-3,9G- /103,9G/-3,91G-3,91G- 3,91G-3,9G-3,9G-3,9G 105,29G-5,34G-5,32G- 5,32G- /105,32G/-5,33G- 5,33G-5,31G-5,33G-5,31G- 5,31G	103,95 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)		107,15G-7,24G	107,2 G	0,03	0,03
Euro Euro	100.000 100.000	03.06.25 05.06.24	03.06. 05.06.	A1Z2GR A1ZKCM	FR0012766889 FR0011951771	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,34G-9,34G-9,46G- 9,44G-9,41G- /109,43G/- 9,43G-9,43G-9,44G-9,4G- 9,46G-9,46G	109,34 G		
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,46G-2,46G-2,46G- 2,46G- /102,46G/-2,46GG- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G	102,46 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,02G-1,1G	101,04 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,66G-0,71G-0,71G-0,71G- 110,71G/-0,71GG- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	110,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,63G-4,63G-4,63G-4,84G-4,86G-4,9G- 114,9G/- 4,94G-4,94G-4,87G-4,82G-4,92G-4,88G	114,52 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,65G-1,55G-1,75G-1,76G-1,8G-1,79G-1,8G-1,75G-1,92G	102,2 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,55G-5,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	106,87 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,4G-3,44G-3,42G-3,42G-3,47G	103,34 G	3,06	3,05
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		98,85G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,07G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G	98,97 G	5,82	5,75
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		89,04G-8,9G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	88,63 G	7,64	7,63
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)		104,06G-4,21G	104,14 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,32G-1,37G	101,23 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,3G-3,33G	103,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,7G-1,7G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,7 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,38G-8,33G-8,34G-8,34G- 108,34G/-8,34GG- 8,34G-8,34G-8,34G-8,41G-8,42G	108,33 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,41G-8,49G-8,5G-8,5G- 108,5G/- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	108,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		105,78G-5,9G	105,78 G	2,47	2,47

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albermarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,34G-4,34G-4,39G-4,38G-4,44G- 104,44G/- 4,45G-4,45G-4,46G-4,45G-4,44G-4,46G	104,37 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,38G-4,38G	104,24 G	5,57	5,57
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,39G-1,43G	101,41 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,485G-2,57G	102,475 G	0,46	0,46
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)		105,32G-5,55G	105,48 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		106,66G-6,66G	107,06 G	3,99	3,99
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	100,62G-1,72G	101,8 G	8,4	8,37
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		102,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G	102,35 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	Alfa Laval Treasury International AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,232%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,09G- 100,08G-0,08G	100,09 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)		103,96G-3,99G-3,99G-3,99G- 103,99G/-3,99GG- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	103,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,9G-3,77G	103,82 G	5,41	5,41
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		100,4G-0,54G	100,3 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		101,14G	101,07 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		100,77G-1,42G	100,82 G	3,93	3,93
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,68G	104,7 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,039%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,84G-9,85G	99,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,67G-2,93G-2,85G-2,85G-2,9G-2,91G-2,88G-2,92G-2,9G	102,79 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,71G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,72G-0,75G-0,75G	100,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,53G-1,55G-1,46G-1,49G-1,5G-1,46G-1,44G-1,52G-1,5G	101,47 G	0,94	0,94

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,49G-6,59G	106,48 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			103,23G-3,05G	103,23 G	0,79	0,79
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		102,17G-2,25G	102,14 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101,35G-1,35G-1,32G-1,32G- 101,33G/-1,34GG-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G	1,63	1,62
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,85G-4,91G	104,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,08G- 114,13G/-4,15G	114,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,22G-8,22G-8,21G- 8,21G-108,22G/-8,22GG-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	108,2 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		100,8G-1,44G	100,8 G	0,76	0,76
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.)		102,85G-2,79G	102,74 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,63G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		111G	112		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s	100,16G-0,17G	100,14 G	-0,21	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	105,87G-6,07G	106,18 G	0,83	0,83
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,21G-1,19G	101,16 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			104,5G-4,53G	104,32 G	0,33	0,33
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			100,32G-0,3G-0,3G-0,3G- 100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,32 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,7G-9,69G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 109,68G/-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,71G-9,72G	109,68 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,01G-3,01G-3G-3G-3,04G- 123,18G/-3,18GG-3,18G-3,15G-3,08G-3,19G-3,17G	122,86 G	0,3	0,3
£	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	142,83G-3,62G-3,62G-4G-4,02G- 144,11G/-3,98GG-4,02G	143,16 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,44G-4,67G	104,62 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		108,6G-8,86G	108,76 G	0,63	0,63
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)		111,05G-1,01G-0,99G-0,99G- 111,03G/-1,01GG-1G-1G-0,99G-1,01G-1,01G	110,99 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 100,55G/-0,55GG -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,75	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.)		100,06G-0,05G-0,06G-0,06G- 100,06G/-0,06GG -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	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.)		109,2G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G- 109,21G/-9,25G -9,25G-9,26G-9,29G-9,3G	109,22	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		114,67G-4,7G-4,72G-4,74G- 114,73G/-4,75GG -4,76G-4,81G-4,82G-4,84G-4,84G	114,63	G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,1G-2,09G-2,11G-2,11G-2,15G-2,2G-2,21G-2,19G-2,15G-2,24G-2,23G	111,89	G	2,49	2,49
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		106,15G-6,54G-6,54G-6,56G-6,59G-6,59G-6,58G-6,55G-6,6G-6,6G	106,38	G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,02G-6,97G-6,97G-6,97G- 117G/-6,99GG -6,99G-6,98G-6,97G-7G-6,99G	116,91	G	4,44	4,44
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		106,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	106,55	G	4,75	4,75
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		92,02G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	91,99	G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,07	G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		130,47G-0,47G-0,62G-0,62G-0,62G-0,49G-0,49G-0,6G-0,6G	130,64	G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,462G-3,462G-3,462G-3,462G	103,372	G	3,11	3,1
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)		105,85G-5,85G-8,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	108,76	G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.26 19.05.21 25.02.24	15.FA 19.MN 25.FA	A184S0 A18Z7Y A18Z7Z	US02079KAC18 US02079KAA51 US02079KAB35	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,63G 102,75G-2,9G 105,32G-5,48G	96,89 G 102,77 G 105,12 G	2,69 2,07 2,15	2,69 2,07 2,14
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,62G-9,71G-9,88G- 100,07G-0,07G-0,04G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,04G	100,2 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)		100,07G-0,1G-0,08G- 0,08G- 100,08G/-0,08GG- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G	100,11 G	0,59	0,58
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,33G- 103,29G/-3,32G	103,33 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		103,17G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,18G-3,19G-3,19G	103,18 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		101,09G-1,31G	101,02 G	1,33	1,33
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,48G-4,53G	104,48 G	1,31	1,31
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.06.23	15.JJ 15.JJ	A19QK3 A1HMNJ	XS1577952440 XS0946155693	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		85,6G-5,67G 103,43G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,43G- 103,43G/- 3,44G-3,44G-3,44G-3,48G- 3,48G-3,48G	85,6 G 103,45 G	7,13 8,12	7,12 8,12
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		104,5G-4,5G 107,4G-7,38G	103,55 G 107,46 G	6,65 4,76	6,65 4,76
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		103,45G- 103,69G/-3,66G	103,69 G	4,83	4,83
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		102,02G-2,19G-2,3G- 2,27G- 102,52G/-2,52GG- 2,52G-2,52G-2,55G-2,52G- 2,52G	102,33 G	6,38	6,37
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		99G-9,01G-8,93G-8,88G- 8,89G-8,87G-8,88G-8,9G- 8,88G-8,88G	99,04 G	6,59	6,58
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.26 09.08.42	16.MS 09.FA	A186GD A1G8DG	US02209SAU78 US02209SAM52	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,1G-6,26G 92,1G-2,36G-2,51G-2,56G- 192,62G/- 2,61G-2,24G- 2,52G-2,54G	95,27 G 92,25 G	3,23 4,84	3,23 4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		100,87G-0,96G	100,935 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			94,58G	94,4 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			105,9G-5,77G-5,82G- /105,5G //-7,11G-7,11G- 6,57G-6,44G-6,38G-6,41G- 5,81G	105,94 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104G-4,02G	103,91 G	1	1	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,69G-5,74G	105,55 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,26G-9,26G	108,77 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,4G-2,4G	102,3 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		103,66G-3,63G-3,61G- 3,61G-3,62G-3,62G-3,61G- 3,6G-3,65G-3,63G	103,64 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,8G-7,8G-7,81G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,84G-7,84G- 7,89G-7,89G-7,89G	97,73 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39			(ausg)				
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			103,51G-3,51G-3,51G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	103,18 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,02G-9,02G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,05G-9,05G	98,97 G	2,76	2,76	
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		79,13G-9,13G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G	79,42 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,14G-1,38G-1,39G- 1,39G- /101,43G - 1,4G -- 1,46G-1,46G-1,48G-1,51G- 1,52G	101,11 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	2,6000000000000001%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,14G-0,12G	100,08 G	2,34	2,32	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,65G-2,86G	102,74 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,51G-7,76G	107,45 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		120,01G-1,3G	120,09 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amtcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,16G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G- /108,21G - 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G	108,18 G	0,53	0,53	
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)		99,34G-9,34G-9,34G-9,3G- 9,33G-9,33G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G	99,34 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)		113,92G- /113,99G - 3,99G	113,92 G	0,09	0,09	
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)		128,07G-8,08G-6,87G- /128,34G //-8,38G-8,74G- 8,78G-8,94G-9,07G	128,49 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,19G-5,29G	105,16 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,24G-6,22G-6,21G-6,21G- 106,22G-6,22GG- 6,22G-6,22G-6,2G-6,21G-6,21G	106,19	G		
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		101,43G-1,38G-1,39G-1,38G- 101,38G-1,4G- 1,38G-1,39G-1,39G-1,39G	101,37	G		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		93,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 93,4G/- 3,4G-3,6G-3,54G-3,55G-3,56G	93,62	G	8,84	8,81
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		112,59G-2,62G-2,6G- 2,59G-112,59G-2,61GG- 2,61G-2,62G-2,6G-2,58G-2,62G	112,56	G	0,15	0,15
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		91,99G-3,1G-3,1G- 93,1G/- 3,11G-3,52G-3,52G	93,1	G	8,83	8,81
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	120,18G-0,18G-0,18G- 0,17G-120,17G-0,21GG- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	120,18	G	5,24	5,24
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		105,28G-5,3G	105,31	G	6,04	6,04
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	America, United States of... IIT 0,1333925%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,27G-9,41G	99,34	G	0,22	0,22
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,39709875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		100,65G-0,65G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,93	G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,91212625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		102G-2G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	103,42	G	0,8	0,8
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,1296325%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,32G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,05G-9,33G-9,33G-9,29G-9,31G-9,31G	99,3	G	0,26	0,26
US\$	100	02.11.20	31.JAJ0	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 2,2977556030000001%, zinsv. v. 11.06.19-17.06.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,84G-9,84G	99,87	G	2,44	2,44
US\$	100	01.02.21	31.JAJ0	A2RXXH	US9128285Y20	2,367755603%, zinsv. v. 11.06.19-17.06.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,89G-9,89G	99,9	G	2,46	2,46
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)		133G-3G	133,39	G	1,96	1,96
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		127,9G-7,9G	128,37	G	2,06	2,05
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		105,98G-6G	105,98	G	1,9	1,89
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		107,68G-7,68G	107,64	G	1,89	1,89
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		119,26G-9,33G	119,27	G	1,73	1,73
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,84G	117,69	G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		104,02G-4,09G	104,1	G	2	1,99
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		93,48G-3,29G-3,56G-3,67G-3,04G-3,78G-3,74G-3,7G-3,85G	93,38	G	2,58	2,58
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		105,91G-5,91G	107,28	G	2,59	2,59
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		108,69G-9,16G	108,57	G	2,57	2,57
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		108,49G-8,49G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-9,1G-8,99G-9,21G-9,21G	108,68	G	2,55	2,55
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		103,24G-3,24G	104,61	G	2,6	2,6
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		98,45G-8,45G	99,58	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	America, United States of... Treasury Bonds 3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		108,33G-8,33G	109,63 G	2,57	2,57
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)		127,31G-7,31G	127,77 G	2,05	2,05
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,88G-2,88G	133,14 G	1,99	1,99
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		131,78G-1,78G	132,17 G	2	2
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		117,99G-7,99G	118,97 G	2,36	2,36
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,13G-8,13G	98,36 G	1,93	1,93
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,18G-7,09G-7,12G-6,76G-7,18G-7,18G-7,15G-7,32G-7,32G	96,98 G	1,91	1,91
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,3G-8,3G	98,45 G	1,8	1,8
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,659G-9,654G-9,654G-9,654G-9,654G-9,659G-9,664G-9,664G-9,669G	99,654 G	2	2
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G	99,945 G	1,76	1,76
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,455G-1,455G-1,455G-1,455G-1,55G-1,55G	101,405 G	1,77	1,77
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,825G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,835G-8,835G-8,855G-8,855G-8,875G-8,875G	98,815 G	1,75	1,75
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,365G-9,365G-9,365G-9,365G	99,365 G	1,79	1,78
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,47G-0,47G	100,72 G	1,94	1,94
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,679G-9,679G-9,679G-9,679G-9,679G-9,679G-9,679G-9,679G-9,679G-9,679G	99,674 G	2,08	2,06
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,16G-2,16G	102,35 G	1,9	1,9
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		108,36G-8,36G	109,69 G	2,58	2,58
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,89G	99,84 G	1,83	1,83
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,3G-1,3G	101,32 G	1,75	1,75
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,88G-8,87G	98,84 G	1,82	1,82
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,49G-0,48G	100,47 G	1,99	1,98
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,06G-2,115G	101,965 G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,99G-7,23G	106,97 G	2,01	2,01
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,64G-0,64G	100,59 G	1,75	1,74
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,584G-9,584G-9,584G-9,584G-9,584G-9,584G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G	99,584 G	2,05	2,05
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,18G-2,18G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,09 G	1,93	1,93
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,27 G	1,76	1,76
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	101,965 G	1,78	1,77

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	America, United States of... Treasury Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,29 G	1,76	1,75
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,45G-1,45G-1,475G-1,475G-1,475G-1,475G-1,57G-1,57G-1,57G	101,515 G	1,78	1,78
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G	99,709 G	2,02	2,02
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,594G-9,594G-9,594G-9,589G-9,589G-9,589G-9,589G-9,589G-9,594G-9,594G-9,594G	99,609 G	2,02	2,02
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,385G-0,335G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G-0,375G-0,385G-0,385G-0,445G-0,445G	100,26 G	1,72	1,72
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,51G-1,51G-1,435G-1,435G-1,455G-1,455G-1,465G-1,105G-1,495G-1,505G-1,495G-1,605G-1,615G	101,34 G	1,78	1,78
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,33 G	1,75	1,75
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,925G-0,845G-0,845G-0,88G-0,88G-0,88G-0,525G-0,92G-0,925G-0,91G-1,025G-1,025G	100,755 G	1,79	1,79
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,045G-0,965G-0,965G-0,99G-1,005G-0,635G-1,025G-1,045G-1,035G-1,15G-1,15G	100,87 G	1,76	1,76
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,569G-9,569G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G	99,589 G	1,99	1,99
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,01G-3G-3G-3G-3,07G-3,07G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	102,87 G	1,95	1,95
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		108,43G-8,23G-8,53G-8,64G-8G-8,78G-8,73G-8,68G-8,87G	108,34 G	2,57	2,57
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,516G-9,52G-9,516G-9,516G-9,516G-9,52G-9,52G-9,524G-9,52G-9,532G	99,516 G	2	2
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-1,03G-1,03G	100,88 G	1,79	1,79
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US912828J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,564G-9,564G-9,564G-9,564G-9,569G-9,569G-9,569G-9,574G-9,574G	99,564 G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US912828R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,05G-2,05G	102,36 G	1,99	1,99
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		103,24G-3,24G	104,59 G	2,6	2,6
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US912828V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,41G-9,43G	99,37 G	1,86	1,86
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US912828U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,33G-0,33G	100,45 G	1,82	1,82
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,8G-0,8G	100,83 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,14G-2,14G	102,3	G	1,84	1,84
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,6G-9,6G	99,64	G	1,95	1,94
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,85G-9,87G	99,82	G	1,85	1,85
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,99G-1,99G	102,3	G	2	2
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,07G-0,08G	100,01	G	1,83	1,82
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,96G-9,98G	99,95	G	2,04	2,03
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,17G-2,17G	102,07	G	1,76	1,76
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,89G-9,88G	99,88	G	2,12	2,11
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,93G-5,93G	106,28	G	2,01	2,01
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,07G-3,07G	103,12	G	1,77	1,76
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101G-0,99G	100,93	G	1,79	1,79
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,69G-2,69G	102,75	G	1,77	1,76
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,31G-0,32G	100,3	G	2	2
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	101,01G-1,01G	101,03	G	1,89	1,89
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,19G-0,2G	100,2	G	2,14	2,12
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,5G-0,5G	100,5	G	2,08	2,06
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,32G-1,33G	101,33	G	1,99	1,98
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		124,03G-4,03G	125,15	G	2,43	2,43
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,81G	100,8	G	1,91	1,91
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,68G-0,68G	100,61	G	1,74	1,74
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,58G-8,58G	109,74	G	2,52	2,52
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,63G-9,63G	99,66	G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,19G-4,61G	104,13	G	2,5	2,5
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,79G-9,79G	99,79	G	2	2
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,46G-2,46G	102,45	G	1,8	1,8
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,78G-0,78G	100,72	G	1,76	1,76
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,64G-0,64G	100,64	G	1,73	1,73
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,52G-9,52G	99,5	G	2,01	2,01
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,58G-9,58G	99,63	G	1,76	1,76
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,86G-3,86G	103,99	G	2,55	2,55
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,51G	99,51	G	2,1	2,09
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,85G-0,85G	100,92	G	1,77	1,76
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,61G-9,61G	99,6	G	2,04	2,04
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNY	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,45G-9,47G	99,47	G	2,05	2,05
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,33G-9,33G	99,34	G	2,02	2,02
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,28G-9,28G	99,27	G	2	2
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,92G-9,92G	100,01	G	1,78	1,78
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,44G-9,45G	99,45	G	1,98	1,98
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,09G-0,11G	100,1	G	1,91	1,91
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,92G-2,92G	102,85	G	1,77	1,77
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,28G-0,28G	100,26	G	1,89	1,89
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,08G-4,08G	104,17	G	1,79	1,79
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,85G-9,86G	99,82	G	1,86	1,86
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,97G-0,96G	100,95	G	1,74	1,74
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,77G-9,77G	99,77	G	2,09	2,08
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,39G-9,4G	99,37	G	1,87	1,86
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,69G-9,7G	99,64	G	1,85	1,84
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,99G-9,99G	100,02	G	1,76	1,76
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,31G-9,31G	99,27	G	1,82	1,82
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,27G-8,27G	98,19	G	1,91	1,91
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,04G-9,04G	99,11	G	1,77	1,77
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,75G-8,75G	98,77	G	1,77	1,77
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,48G-8,48G	98,56	G	1,78	1,78
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,24G-9,25-9,24G	99,21	G	1,78	1,78
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,7G-8,7G	98,7	G	1,77	1,77

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Notes												
US\$	100	30.04.20	30.A310	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,45G-9,48G	99,46	G	2,01	2,01
US\$	100	30.04.22	30.A310	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,07G-0,06G	100,05	G	1,74	1,73
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,54G-9,56G	99,55	G	1,99	1,99
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,48G-1,48G	101,66	G	1,87	1,87
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,43G-0,42G	100,42	G	1,73	1,73
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,67G-9,67G	99,66	G	1,97	1,97
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,71G-0,71G	100,91	G	1,89	1,89
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,4G-0,4G	100,41	G	1,75	1,75
US\$	100	31.10.20	30.A310	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,37G-9,36G	99,32	G	1,87	1,86
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,23G-0,22G	100,18	G	1,85	1,85
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,8G-0,82G	100,76	G	1,83	1,83
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,49G-0,5G	100,44	G	1,81	1,81
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,32G-0,33G	100,28	G	1,81	1,8
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,27G-4,27G	104,38	G	1,79	1,79
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,79G-0,8G	100,74	G	1,79	1,79
US\$	100	30.04.21	30.A310	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,86G-0,87G	100,8	G	1,78	1,77
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,32G-3,32G	103,42	G	1,8	1,79
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,16G-5,16G	116,48	G	2,56	2,56
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,44G-0,45G	100,4	G	1,77	1,77
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,74G	100,67	G	1,76	1,76
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,94G-9,96G	99,95	G	2,04	2,02
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,03G-1,02G	100,96	G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,75G-2,75G	102,88	G	1,82	1,82
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		110,55G-0,55G	111,86	G	2,57	2,57
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G-9,9G	99,9	G	2,14	2,13
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,85G-0,85G	100,79	G	1,75	1,75
US\$	100	31.10.21	30.A310	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,6G-0,6G	100,61	G	1,75	1,74
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,14G-2,14G	102,29	G	1,84	1,84
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,75G-9,76G	99,73	G	2,08	2,06
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,52G-9,53G	99,52	G	2,06	2,05
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,38G-9,38G	99,42	G	1,75	1,75
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,83G-0,74G-0,775G-0,78G-0,425G-0,82G-0,82G-0,81G-0,805G-0,93G-0,955G	100,64	G	1,83	1,83
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,54G-9,54G	99,54	G	2,07	2,07
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,51G-9,51G	99,5	G	2,03	2,03
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,17G-2,29G	102,23	G	1,76	1,76
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,7G-0,76G	100,7	G	1,73	1,73
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,12G-0,2G	100,12	G	1,69	1,69
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,53G-4,63G	104,36	G	1,75	1,75
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,495G-6,64G	106,3	G	1,88	1,88
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,987G-1,03G	100,936	G	1,82	1,81
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,525G-4,665G	104,32	G	1,87	1,87
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,175G-3,3G	103,02	G	1,76	1,76
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,079G-1,121G	101	G	1,79	1,79
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,66G-2,78G	102,56	G	1,76	1,76
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,119G-1,172G	101,049	G	1,79	1,79
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,77G-1,84G	101,77	G	1,69	1,69
American Express Co. Floating Rate Notes												
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,91275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,04G-0,08G	100,1	G	2,88	2,88
American Express Co. Registered Notes												
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,44G-1,69G	101,43	G	2,47	2,47

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		104,84G-4,93G	104,85 G	2,44	2,44
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35		99,63G-9,73G	99,66 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		101,98G-2,2G	101,84 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		100,46G-0,94G	100,84 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56		108,58G-8,65G	108,42 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42		102,91G-2,95G	102,88 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30		100,87G-0,92G	100,87 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,95025%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20) 3,2202500000000001%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	2,7	2,68
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,45 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19) 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,54G-9,61G-9,62G-9,63G-9,26G-9,61G-9,63G-9,64G	99,61 G	2,77	2,75
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02		100,8G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,95G-0,92G-0,99G-0,99G	100,77 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53		99,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,87G-9,88G-9,86G-9,87G-9,88G-9,88G	99,75 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10		99,84G-9,85G	99,84 G	3,38	3,33	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32		99,94G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,87 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,68 G		
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,86788%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A 2,74525%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	2,67	2,66
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38		99,97G-9,86G	99,32 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19) 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A		100,56G-0,5G	100,43 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602		S s	102,36G-2,37G	102,28 G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29		S s	99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G	99,78 G	2,32	2,31
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	S s	101,69G-1,63G-1,93G-1,95G-1,98G-1,99G-2,09G-2,12G	101,75 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	99,56G-9,77G	99,73 G	2,63	2,6		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	100,84G-0,88G	100,66 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	100,58G-0,54G	100,44 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	104,61G	104,56 G	2,91	2,91		
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	S s	101,61G-1,7G	101,61 G	0,09	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,39G-0,4G-0,39G-0,39G-100,39G/-0,39GG-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4 G		
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,51G-2,62G	102,54 G	2,28	2,28
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,88G-4,97G	104,77 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,12G-4,17G	104,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,63G-4,76G	104,41 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,51G-5,92G	105,17 G	3,44	3,44
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,22G-8,3G-8,3G-8,3G-7,22G-8,5G-7,22G-8,5G-8,5G-8,5G	107,55 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	101,01G-1,21G	101,05 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	128,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	127,88 G	6,43	6,43
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,4119999999999999%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	77G-7G-7G-7G-77G/-7G-7G-7G-7G-7G-7G	77 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,56G-3,65G	103,55 G	0,73	0,73
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)		105,41G-5,88G	105,62 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,12G-6,94G	106,18 G	3,84	3,84
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)		103,8G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,84G-3,84G-3,84G	103,64 G	5,22	5,22
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)		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,44G-1,18G-1,18G-1,38G-1,71G-1,71G	100,83 G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,9852500000000002%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,2G-0,2G-0,26G-0,28G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G	100,17 G	2,72	2,72
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,85G-8,16G	97,86 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,11G-3,11G	103,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,9G-1G	110,95 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,84G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,75 G	2,45	2,44
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,53G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,55 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	Amgen Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,83G-1,45G	100,88 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11			101,17G	101,17 G	2,52	2,51
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832			100,51G-0,51G-0,49G-0,48G-100,5G/-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,51 G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		114,94G-5,15G-5,32G-5,32G-5,32G-115,31G/-5,31G-5,27G-5,34G-5,23G-5,42G-5,46G	114,92 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,64 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,08G-2,42G	102,16 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-4,37G-4,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,05 G	4,14	4,14
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,29G-4,35G-4,31G-4,32G-104,33G/-4,33G-4,47G-4,47G-4,7G-4,7G	104,15 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1VF6B	US032511BK26	Anadarko Petroleum Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,21G-0,61G-0,67G-0,82G-0,82G-1,14G-1,14G-1,14G-0,86G-0,86G-0,86G	99,74 G	4,49	4,49
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,92G-100,15G-0,17G-0,16G-0,21G-0,18G-0,19G-0,19G-0,28G-0,28G	100,15 G	2,4	2,39
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			101,99G-2,04G-2,04G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-2,18G-2,19G	101,94 G	2,62	2,61
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			101,52G-1,56G-1,67G-1,68G-1,5G-1,12G-1,74G-1,7G-2,16G-2,17G	101,38 G	3,2	3,19
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,31G-0,21G	100,21 G	2,56	2,55
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,89G	100,8 G	2,37	2,37
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG Anleihen 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		100,05G-0,1G-0,1G-0,09G-100,09G/-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,05 G	1,34	1,33
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,78G-2,78G	102,81 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			109,13G-9,14G-9,13G-9,13G-109,14G/-9,14GG-9,14G-9,14G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G	109,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,58G-4,64G-4,63G-4,64G-104,64G/-4,64GG-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G	104,64 G		
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,01G-3,73G-3,85G-3,86G-103,83G/-3,83GG-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G	103,72 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		110,06G-0,05G-0,11G-0,12G-110,13G-0,15GG-0,14G-0,12G-0,16G-0,16G	109,94 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,71G-1,76G-1,76G-1,75G-101,67G-1,75GG-1,73G-1,75G	101,7 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,04G-6,86G-7,04G-7,04G-107,05G-7,04GG-6,96G-7,13G-7,26G	106,9 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-104,27G-4,27GG-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G	104,25 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		106,62G-7,96G	107,15 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,61G-100,48G	100,38 G	2,36	2,35
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,12G	104,08 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,45G-8,36G	107,76 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,435G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-100,58G-0,58G-0,34G-0,62G-0,61G-0,72G-0,72G	100,42 G	2,43	2,42
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,65G-6,83G-6,96G-7,04G-97,11G-6,86GG-6,79G-6,85G-7,15G-7,36G	95,8 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,72G-3,72G-4,41G-4,63G-104,63G-4,63GG-4,8G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G	103,93 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,15G-5,09G-5,08G-5,13G-105,09G-5,16GG-5,2G-5,1G-5,08G-5,16G-5,16G	104,96 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		101,17G-1,17G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,432%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,42G-0,4-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,59G-8,63G	98,64 G	0,29	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,59G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,51 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,57G-2,61G-2,58G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,61G-2,6G	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,15G-7,16G-7,2G-7,24G-7,27G-7,27G-7,25G-7,24G-7,31G-7,3G	107,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,73G-9,68G-9,71G-9,77G-9,74G-9,75G-9,73G-9,66G-9,77G-9,74G	109,53	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,17G-6,4G-6,47G-6,61G-6,62G-6,54G-6,42G-6,64G-6,59G	116,12	G	1,61	1,61
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,76G-100,05G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,07G-0,19G-0,18G	99,91	G	1,72	1,72
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		98,97G-9,37G-9,55G-9,57G-9,56G	99,35	G	2,3	2,3
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	98,7G-9,15G-9,16G-9,41G-9,31G-9,33G-9,18G-9,35G-9,32G	98,79	G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,16G-4,35G	104,06	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		107,34G-7,6G	107,51	G	1,45	1,45
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)		113,88G-3,97G-3,97G-3,98G-114G-3,97G-4G-3,99G-3,97G-3,99G-4,01G	113,92	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,02G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108G-7,99G-7,98G-7,98G-107,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,99G	108	G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,76G-4,76G-4,7G-4,7G-104,71G-4,75G-4,74G-4,75G-4,76G-4,74G-4,76G	104,76	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,87G-114,97G-4,97G	114,81	G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,05G-3,09G	103	G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,24G-4,37G	104,34	G	1,07	1,07
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101G-2,06G	101,25	G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,02G-4,08G	104,06	G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,13G-6,36G	106,2	G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,33G-2,6G	102,46	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,52G-5,19G	104	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,46G-0,46G	100,02	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-3,5G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	92,72	G	4,23	4,23
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,16G-2,25G	102,15	G	1,19	1,19
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,39G-1,38G	101,37	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,2	G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,31G-3,32G	104,74	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,04G-3,24G	103,09 G	2,68	2,68
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)		111,46G-1,44G-1,56G-1,54G-111,61G-1,58GG-1,59G-1,58G-1,57G-1,61G-1,62G	111,45 G	1,11	1,11
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)		103,47G-4,29G	103,12 G	3,86	3,86
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,99G-2,01G-2G-1,99G-102,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,15G-2,14G-2,15G	101,99 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,44G-2,44G-2,5G-2,48G-112,49G-2,51GG-2,51G-2,51G-2,5G-2,48G-2,52G	112,44 G	0,16	0,16
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,7651300000000001%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,61	2,6
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	3,0619999999999998%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,57 G	2,86	2,85
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,8852500000000001%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G	100,39 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,6052499999999998%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	99,97 G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,8352499999999998%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,03G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G	100 G	2,85	2,85
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,09G-0,1G	100,08 G	1,51	1,5
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,13G-1,17G	101,13 G	1,42	1,42
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,07G-7,02G	107,06 G	1,74	1,74
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,9G-9,79G	109,96 G	2,09	2,09
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,82G-100,2G	100,18 G	2,14	2,13
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,21G-2,31G	102,13 G	2,2	2,2
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,17G-4,34G	104,16 G	2,55	2,55
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,75G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,76G-9,76G-9,76G-9,72G	99,78 G	2,37	2,36
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G-0,93G-0,93G-0,97G-0,97G-1G-1,01G-1,08G-1,08G-1,13G-1,14G	100,88 G	2,06	2,06
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,04G-2,99G-3G-3G-3,14G-3,18G	102,88 G	2,28	2,28
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,26G-4,26G-4,26G-4,4G-4,4G-4,68G-4,79G-4,97G-4,99G	104,37 G	2,64	2,64
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,62G-0,74G-1,5G-1,59G-1,06G-1,13G-1,37G-1,43G-1,79G-2G	110,47 G	3,6	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,43	G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,01G-3,58G-3,61G-3,75G-3,8G-3,75G-3,81G	103,47	G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,69G-9,64G-9,63G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,61	G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G	102,4	G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,8G-4,86G	104,68	G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,38G-8,5G	108,2	G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,02G-2,02G-2,46G-2,19G-2,22G-2,76G-2,79G	102,23	G	2,63	2,63
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,68G-1,76G	101,61	G	2,16	2,16
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,8G-9,81G	99,81	G	2,42	2,39
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,98G-100G	99,87	G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,73G-9,69G	99,73	G	2,64	2,62
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,87G-9,94G	99,8	G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,71G	100,6	G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,85G-2,11G	101,69	G	2,36	2,35
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,22G	102,19	G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,73G-4,65G	103,03	G	3,52	3,52
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,73G-0,69G-0,69G-0,72G-100,77G-0,79GG-0,81G-0,96G-1G-1G	100,66	G	2,14	2,14
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,27G-4,64G-4,88G-4,88G-4,96G-104,51G-4,55G-4,85G-4,78G-4,79G-5,37G-5,59G	104,15	G	3,53	3,53
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,88G-9,03G	98,89	G	2,03	2,03
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,02G-9,34G	99,13	G	2,57	2,57
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,68G-5,34G	104,15	G	3,57	3,57
US\$	1.000	02.08.19	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	1,1000000000000001%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,71G-9,81G	99,8	G	2,19	2,19
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,71G-9,7G-9,81G-9,78G-9,73G	99,79	G	2,33	2,33
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,09G-4,09G-4,09G-4,17G-4,2G-4,22G-4,36G-4,35G-4,57G	104	G	2,38	2,38
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,06G-1,05G-2,49G-2,56G-2,07G-2,78G-3,11G-3,38G-3,6G	111,94	G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,74G-1,72G-1,75G-1,75G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,85G-1,86G	101,61	G	2,04	2,04
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		113,1G-3,32G-3,49G-3,49G-3,5G-3,46G-3,4G-3,31G-3,55G-3,56G	113,09	G	1,6	1,6
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		124,75G-5,14G-5,31G-5,33G-5,48G-5,39G-5,48G-5,37G	124,72	G	2,21	2,21
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,67G-6,64G	106,64	G	1,55	1,55
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,22G-0,24G	100,23	G	1,45	1,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		106,57G-6,64G	106,58	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,61G-3,72G	113,57	G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,16G-5,35G-5,35G-5,33G-5,37G-105,34G-5,39G-5,42G-5,52G-5,54G	105,1	G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	Apple Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,38G-1,41G-1,41G-1,42G- /101,42G/-1,43GG- 1,47G-1,48G-1,54G	101,37 G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,5G-2,6-3,04G-3,04G-3,04G- /113,04G/-3,04GG- 3,47G-3,89G-3,92G-3,94G-3,94G	112,44 G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,06G- /104,03G/-4,08G	104,01 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,18G- /110,31G/-0,31G	110,01 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,54G-9,55G-9,53G-9,55G	99,55 G	2,3	2,29
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,13G-0,17G-0,22G-0,22G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,33G-0,34G	100,1 G	2,03	2,02
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,35G-0,35G-0,35G-0,43G-0,47G-0,66G-0,72G-0,71G-0,89G	100,26 G	2,34	2,34
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,44G-8,44G-8,56G-8,26G-8,36G-8,5G-8,47G-8,47G-8,73G-8,9G	98 G	3,55	3,55
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)		105,61G-5,75G	105,61 G	0,24	0,24
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)		106,9G-7,1G-7,17G-7,2G-7,21G-7,12G-7,21G-7,19G	106,97 G	0,28	0,28
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)		112,1G-2,47G-2,48G-2,54G-2,59G-2,54G-2,45G-2,57G	112,2 G	0,73	0,73
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)		108,94G-9,11G	109,02 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		106,74G-6,74G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	106,77 G		
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,7G- /101,72G/-1,71G	101,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		109,21G- /109,36G/-9,36G	109,2 G	0,18	0,18
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)		99,11G-9,11G-9,11G-9,11G- /99,11G/-9,11GG- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	99,11 G	3,88	3,85
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,41G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,44G-3,44G	103,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,69G-6,66G	106,48 G	1,1	1,1
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		107,86G-8,06G-8,24G-8,25G-8,18G-8,14G-8,12G-8,24G-8,26G	107,82 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		114,67G-4,72G-4,71G-4,71G- /114,72G/- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	114,64 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,44G- 101,47G -1,56G	101,4	G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,17G-0,66G	100,64	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			102,69G-2,77G-2,78G-2,77G- 102,78G -2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G	102,77	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,22G-7,23G-7,17G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,24G-7,23G	107,16	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,06G-5,05G-5,16G-5,17G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,17G	105,11	G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,26G-7,2G-7,47G-7,54G- 117,6G -7,5G-7,71G-7,67G-7,66G-7,8G-7,79G	117,18	G	5,61	5,6
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,48G-2,49G-2,52G-2,51G	102,44	G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,48G-7,38G-7,38G-7,38G- 107,38G -7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	107,48	G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,37G-5,01G	114,62	G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 103,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,6	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,12G-2,22G	102,13	G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,87G-2,94G	112,74	G	3,71	3,71
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,35G-3,32G	103,42	G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,44G-7,47G-7,45G-7,45G-7,49G-7,48G-7,48G-7,44G-7,47G-7,48G	107,43	G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		107,66G-7,71G-7,73G-7,69G- 107,71G -7,54G-7,54G-7,73G-7,28G-7,87G-7,78G-7,78G-7,95G	107,68	G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,6G-2,6G-2,67G-2,59G- 102,65G -2,65G-2,62G-2,59G-2,67G-2,64G-2,66G	102,61	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		103,24G-3,24G-3,24G-3,3G- 103,33G -3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,33	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,59G-3,58G	103,57	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,56G- 105,56G -5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	105,07	G	3,98	3,98
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		102,79G-3,07G	102,98	G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,95G-4,96G	104,95 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)		88G-8G-90,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	89,77 G	7,29	7,29
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.17-14.12.18, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3,19G-3,19G-3,09G-3,09G- 3,09G -3,09G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G -2,8G-3,05G-2,9G-2,95G-3,09G-3,03G	3,11 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP			2,99 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195106	US040114AV28	Argentinien, Republik Registered Bonds 9 3/4%, v. 19.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		125,28G-5,28G-5,28G- 5,28G -5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	125,28 G	5,92	5,92
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		57,62G-7,66G-7,89G- 7,89G -7,89G-7,49G-7,41G	58,14 G	8,31	8,3
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		57,15G-6,99G-7,07G- 7,07G -7,07G-7,03G-7,06G-6,94G-6,89G-6,91G	57,16 G	7,82	7,82
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999999%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		82,83G-1,97G	83,04 G	11,05	11,04
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		83G-2,8G	83 G	10,36	10,35
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		54,85G-4,85G	55,04 G	8,14	8,14
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	82G-2G-2G	82 G	16,52	16,52
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	84,82G-4,68G-4,61G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,29G-4,29G	85,06 G	11,1	11,09
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	11,5	11,49
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,22G-2,17G-2,01G	82,5 G	9,25	9,25
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		73,75G-3,75G-3,63G-3,53G-3,68G-3,75G-3,75G-3,48G-3,23G-3,25G	73,75 G	10,25	10,22
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		85,06G-4,98G-4,96G-4,91G-4,91G-5,04G-5,04G-5,04G-4,8G-4,8G	85,18 G	12,91	12,91
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	91,8 G	8,53	8,52
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	84,16G-3,54G	84,32 G	11,29	11,28
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	77,31G-6,98G	77,74 G	10,39	10,39
US\$	1.000	28.06.17	28.JD	A19J68	USP04808AN44	7 1/8%, v. 28.06.17(17), DL-Bonds 2017(17/2117) Reg.S		67,84G-7,84G	67,84 G	10,78	10,79
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		71,29G-1,29G	71,43 G	9,1	9,09
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		78,31G-8,06G	78,46 G	8,48	8,48
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		73,49G-2,99G	73,59 G	10,1	10,08
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		80,49G-0,31G	80,49 G	11,22	11,22
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		77-GT	77 -GT	10,18	10,16
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		72,83G-2,4G	73,39 G	10	9,99

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26) 9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	2,02G	2,02	G	8,4	8,39
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917			128G-8G-8G- /128G/-8G- 8G-8G-8G-8G-8G	128	G		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100			117,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G- /117,75G/-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	117,75	G		
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357			103,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15	G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			128G-8G-30G-0G-0G- /130G/-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	128	G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		114,61G-4,63G-4,75G- 4,79G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,75G-4,83G-4,81G	114,51	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515		107,53G-7,53G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G	108,06	G	5,24	5,24	
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983		99,83G-9,89G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,91G- 9,91G-9,91G	99,72	G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807		113,03G-3,25G	112,72	G			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,71G-1,71G-1,73G- 1,73G-1,74G-1,74G-1,71G- 1,74G-1,74G-1,76G-1,76G	101,71	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36		Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,48G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,8G-9,81G-9,8G- 9,81G-9,82G-9,82G	99,8	G	2,54
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,74G- /108,74G/-8,75G	108,78	G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492		110,62G- /110,65G/-0,65G	110,6	G			
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	112,17G-2,17G	112,26	G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		107,04G-7,15G	107,1	G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389		109,16G-9,48G-9,45G- 9,45G- /109,66G/-9,66GG- 9,67G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G	109,13	G	0,89	0,89	
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.)		105,75G-5,89G-5,89G- 5,92G- /105,89G/-5,89GG- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G	105,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,07G-4,01G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,42G-4,44G-4,44G	114,05 G	4,33	4,33
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		102,68G-2,69G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,75 G	3,76	3,75
Euro Euro	100.000 100.000	07.01.25 31.01.28	07.01. 31.01.	A19Q3W A19VK9	XS1715306012 XS1761721262	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)		100,71G-0,9G 100,29G-0,49G	100,8 G 100,27 G	0,83 1,56	0,83 1,56
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,2G-4,28G 106,4G-6,44G	104,2 G 106,34 G	0,64 0,38	0,64 0,38
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.)		95,67G-5,62G	95,6 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.)		81,77G-0,77G	81,8 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		95,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 95,77G -5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	95,77 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,73G-0,73G	100,74 G		
US\$	1.000	14.06.23	14.JD	A1916X	US00216NAA72	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.18(23), DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S		103,89G-3,89G	104,01 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,29G-3,37G	103,32 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,34G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,35 G	0,04	0,04
	10.000 10.000	06.10.26 24.02.21	06.AO 24.FA	A186V9 A19H9C	XS1496739464 XS1618178567	Asian Development Bank (ADB) DWM 6,2000000000000002%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	S s S s	97,5G-7,24G 98,67G-8,67G	97,44 G 98,67 G	6,79 6,97	6,79 6,94
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,4602499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G	100,07 G	2,45	2,45
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,9986%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,03G-0,03G	100,03 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.08.19	16.FA	A18428	US045167DQ35	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1%, v. 16.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,58G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83	G	2	2
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,17G-8,13G-8,19G-8,2G-8,25G-8,23G-8,39G-8,39G-8,42G	98,02	G	2	2
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		111,56G-1,56G	111,53	G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,5G-0,49G-0,5G-0,53G-0,53G-0,54G-0,6G-0,6G	100,42	G	1,77	1,77
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,25G-8,25G	108,36	G	1,75	1,75
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,86G-9,83G-9,84G-9,86G-9,86G-9,85G-9,89G-9,9G	99,77	G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-0,31G	100,2	G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		102,05G-2,17G	101,79	G	2,09	2,09
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,66G-4,68G	104,72	G	1,65	1,65
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,87G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G- 99,87G -9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87	G	2,97	2,96
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,45G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 99,47G -9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G	99,46	G	2,07	2,06
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,61G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G	99,58	G	1,96	1,95
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		103,05G-3,12G	103,3	G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		108,18G	108,01	G	2,16	2,16
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		103,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 103,38G -3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G	103,39	G	1,31	1,31
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,93G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G- 109,94G -9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G-9,94G	109,94	G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,73G	100,76	G	1,82	1,82
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,4G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,39	G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	100,94G-0,94G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93	G	1,96	1,96
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		114,33G- 114,25G -4,25G	114,3	G	0,01	0,01
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)		107,51G-8,97G-8,95G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G-9G-9,04G-9,02G	107,51	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,9G-6,28G	116 G	4,1	4,1
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.)		103,25G-3,28G 111,64G-111,92G-1,88G	103,02 G 111,85 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 3,1901299999999999%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,51G-9,27G	99,33 G	3,42	3,42
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	100,54G-0,55G 102,28G-2,32G-2,3G- 2,28G-2,29G-2,31G-2,3G- 2,3G-2,31G-2,33G	100,52 G 102,24 G	0,27	0,27
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	104,48G-4,6G 102,18G-2,22G	104,44 G 102,2 G	0,71	0,71
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)		100,01G-0,05G 103,62G-3,91G 108,36G-8,74G 109,48G-9,52G	99,86 G 103,6 G 108,34 G 109,44 G	2,35 2,52 2,97 3,87	2,35 2,51 2,96 3,87
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		117,57G-7,89G-7,98G- 8,01G-8,07G-8,02G-7,98G- 7,97G-8,12G-8,16G	117,51 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,41G-4,56G-4,63G- 4,63G-4,76G-5,05G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,64G	125,86 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		121,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G	122,37 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,94G-7,94G-7,95G- 7,95G-7,96G-7,96G-7,97G- 7,98G-7,99G-7,99G	118,21 G	4,99	4,99
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		101,3G-1,13G-1,13G- 1,95G-2,05G-2,21G-1,76G- 2,35G-2,72G-2,96G	101,47 G	4,42	4,42
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		101,16G-1,36G-1,57G- 1,83G-1,44G-2,1G-2,38G- 2,6G	101,08 G	4,39	4,39
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.02.23 17.02.26 15.03.42	17.FA 17.FA 15.MS	A18XNJ A18XNK A18ZK7	US00206RCS94 US00206RCT77 US00206RDH21	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		103,67G-3,69G 105,92G-6,14G 109,42G-9,51G-9,51G- 9,52G-9,71G-9,93G-9,82G- 9,93G-9,93G	103,53 G 105,97 G 109,17 G	2,55 3,12 4,5	2,55 3,12 4,5
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		116,96G-6,96G-7,17G- 7,44G-7,47G-7,61G-6,95G- 7,57G-8,05G	117,05 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		107,56G-7,56G-7,62G- 7,61G-7,63G-7,67G-7,7G- 7,71G-7,71G-7,82G-7,83G	107,52 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,32G-5,23G-5,38G- 5,42G-5,46G-5,31G-5,42G- 5,44G	104,26 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,66G-1,92G-1,88G-1,87G-1,89G-1,95G-1,92G-1,91G-2G-2G	101,66 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,62G-4,79G-4,79G-4,81G-4,82G-4,87G-4,82G-4,76G-4,96G-5,01G	104,52 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,3G-6,6G-6,6G-6,61G-6,68G-6,67G-6,56G-6,67G-6,82G	106,23 G	3,27	3,26
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,89G-1,32G-1,41G-1,48G-1,24G-1,56G-1,4G-1,41G-1,65G-1,81G	110,8 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,22G-4,44G-4,54G-4,7G-4,85G-4,68G-4,37G-5,08G-5,33G-5,53G	114,1 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		116,63G-6,8G	116,07 G	4,8	4,79
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		112,87G-2,99G	112,6 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,29G-1,31G-1,39G-1,42G	101,1 G	2,45	2,45
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		121,28G-1,58G-1,78G-1,78G-1,78G-1,96G-1,65G-1,99G-1,93G	121,23 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103G-3,04G	102,95 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,43G-0,41G-0,41G-0,43G-1,00,44G-0,36GG-0,41G-0,38G-0,37G-0,48G-0,51G	100,17 G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		120,4G-0,6G-0,54G-0,54G-0,54G-0,6G-1,20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	120,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,35G-8,39G-8,37G-8,38G-1,08,42G-8,42GG-8,42G-8,42G-8,4G-8,43G-8,43G	108,34 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		98,62G-9,34G	98,57 G	4,44	4,44
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,91G-5,91G-5,94G-5,93G-1,05,93G-5,94GG-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,95G	105,91 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		118,53G-8,53G-8,53G-8,53G-1,118,53G-8,53GG-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	118,58 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,08G-5,18G-5,18G-5,18G-1,05,33G-5,32GG-5,36G-5,34G-5,36G-5,38G-5,42G	105,18 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,36G-5,03G-5,22G-5,29G-5,29G-1,05,36G-5,42G-5,11G-4,85G-5,45G-5,93G	104,76 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104G-4G-3,99G-3,97G-3,98G-1,03,98G-3,98GG-3,99G-3,98G-3,97G-3,99G-3,99G	103,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		112,37G-2,37G-2,65G-2,66G-2,71G-1,12,79G-2,79G-2,79G-2,74G-2,8G-2,77G	112,37 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,97G-9,98G	99,9 G	2,49	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,49G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,48G-1,57G-1,56G-1,64G-1,66G	101,33 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,54G-2,54G	102,41 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,52G-4,5G	103,61 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		104,47G-4,46G	104,27 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,59G-9,59G-9,64G-9,62G-9,61G-109,66G/-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,69G-9,69G	109,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		117,5G-7,75G-7,75G-7,75G-117,75G/-7,75GG-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	117,44 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,38G-4,44G	104,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,56G-5,11G	104,78 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,89G-3,02G	102,95 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,32G-8,8G	98,24 G	3,17	3,17
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		103,79G-4,19G	104,06 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		106,7G-7,01G	106,54 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		109,1G-10,19G	109,4 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,08G-7,19G	105,93 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,31G-7,24G	106,23 G	4,35	4,35
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)		102,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,47G-102,46G/-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G	102,45 G	0,15	0,15
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.)		102,18G-2,18G	102,18 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	ATF Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,01G-5,22G	104,9 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,89G-1,81G	101,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,81G-109,83G/-9,86G	109,83 G		
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,92G-1,75G	111,71 G	3,68	3,68
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)		111,06G-1,18G-1,22G-1,22G-111,22G/-1,21GG-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	111,04 G	4,5	4,49
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)		106,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-106,61G/-6,44G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,58G	106,52 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,29G-4,34G-4,34G-4,34G- 104,34G-4,34GG-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,31 G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,8G-3,85G-3,85G-3,79G- 103,79G-3,81GG-3,82G-3,81G-3,81G-3,8G-3,82G	103,8 G	1,21	1,21
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,21G-2,23G-2,27G-2,27G- 102,27G-2,28GG-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,31G	102,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		107,37G-7,41G-7,41G-7,46G- 107,47G-7,49GG-7,5G-7,51G-7,49G-7,37G-7,4G	107,32 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,35G-3,43G	103,4 G	2,92	2,92
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)		112,95G-2,91G-2,91G-2,91G- 112,91G-2,91GG-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	112,93 G	0,2	0,2
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)		112,05G-2,07G-2,09G-2,09G- 112,09G-2,1G--2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	112,07 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 101,28G-1,28GG-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		111,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 111,89G-1,9G--1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	111,84 G		
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1ZSKJ	XS1139088071	0 3/8%, v. 19.11.14(19), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(19)		100,31G- 100,32G-0,32G	100,3 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	101,67G-1,67G-1,68G-1,69G- 1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,68 G	1,43	1,43
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,71G-2,71G	102,72 G	1,51	1,51
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,7549999999999999%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,28G-1,28G	101,28 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780	0,088%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,13G- 100,13G-0,13G	100,13 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	102,47G-2,52G	102,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,27G-2,32G	102,25 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNXK	XS0954928601	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-100,38G/-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,37	G	1,28	1,27
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-101,219G/-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G-1,219G	101,229	G	1,76	1,75
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		105,44G-5,44G-5,44G-5,48G-105,48G/-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	105,46	G	1,47	1,47
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,82G-2G-2G-2G-102G/-2G-2G-2G-2G-2G-2G	101,9	G	1,38	1,38
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,49G-5,68G-5,69G-5,7G-5,7G-105,7G/-5,71G-5,69G-5,7G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G	105,59	G	1,51	1,51
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-101,46G/-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,46	G	1,81	1,8
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,31G-1,25G	101,27	G	2,12	2,11
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,2603%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,81G-2,74G 101G-1G-1G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	102,78 101	G G	3,86 3,63	3,86 3,62
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)		101,08G-1,06G-1,06G-1,06G-101,06G/-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G	101,08	G		
US\$	1.000	23.09.19	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,0031300000000001%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13	G	2,48	2,46
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,56G-2,56G-2,57G-2,57G-112,57G/-2,68G-2,68G-2,65G-2,64G-2,58G-2,57G	112,54	G	0,16	0,16
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)		106,97G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-107,04G/-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,04G-7,03G-7,04G	106,98	G	0,41	0,41
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	Australia, Commonwealth of... Loan 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	102,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-102,76G/-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,77	G	1,04	1,04
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	109G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-109,03G/-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G	109	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	114,59G-4,55G-4,55G-4,58G- 114,58G/-4,58GG- 4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,58G	114,53 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,48G-8,41G-8,45G-8,45G- 108,47G/-8,45GG- 8,44G-8,43G-8,45G-8,45G	108,35 G	0,95	0,95
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	117,21G-7,23G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G- 117,23G/-7,23G- 7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,2G-7,22G	117,14 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	126,59G-6,49G-6,54G-6,58G- 126,62G/-6,62GG- 6,58G-6,54G-6,54G-6,54G-6,58G-6,58G	126,35 G	1,18	1,18
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	118,08G-7,96G-8,04G-8,09G- 118,1G/-8,14GG- 8,08G-8,05G-8,05G-8,05G-8,14G-8,06G	117,88 G	1,29	1,29
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	112,51G-2,49G-2,49G- 112,53G/-2,5G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,5G-2,5G	112,37 G	1,03	1,03
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	138,62G-8,39G-8,52G-8,56G- 138,62G/-8,67GG- 8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,63G-8,59G	138,17 G	1,42	1,42
A\$	1.000	21.10.19	21.AO	A1VGBF	AU3TB0000184	2 3/4%, v. 21.04.14(19), AD-Loans 2014(19) Ser.143	S s	100,53G-0,54G-0,54G-0,54G- 100,54G/-0,54GG- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G	1,05	1,05
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEFW	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	120,56G-0,56G-0,44G-0,5G-0,54G- 120,57G/-0,57G- 0,57G-0,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,57G-0,47G	120,36 G	1,13	1,13
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	133G-2,77G	132,58 G	1,63	1,63
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	117,27G-7,27G-7,07G-7,19G-7,27G-7,35G-7,27G-7,19G-7,19G-7,3G-7,08G	116,85 G	1,55	1,55
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	108,36G-8,2G-8,24G-8,28G-8,32G-8,32G-8,31G-8,35G-8,35G-8,3G-8,34G-8,25G	108,35 G	1,27	1,27
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	123,52G-3,13G-3,47G-3,59G-3,47G-3,47G-3,41G-3,41G-3,32G-3,52G	122,74 G	1,91	1,91
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)	S s	102,72G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,69G	102,68 G	0,91	0,91
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)	S s	104,53G-4,52G	104,44 G	0,9	0,9
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	113,02G-2,87G-2,95G-2,95G-3G-2,97G-3G-2,95G-3,02G-2,96G	112,79 G	1,29	1,29
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	112,14G-2,09G	111,93 G	1,23	1,23
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	126,14G-5,8G-5,99G-5,99G-6,09G-6,18G-6,09G-5,99G-5,99G-6,18G-6,09G	125,51 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,12G-1,12G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,11G-1,11G	101,1 G	0,95	0,95
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	Australian Postal Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		104,844G-4,844G-4,849G-4,849G- 104,849G -4,854GG-4,839G-4,839G-4,839G-4,839G-4,839G-4,839G	104,834 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,8G-2,86G	102,82 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160		122,39G-2,49G-2,49G-2,49G- 122,49G -2,49GG-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	122,44 G			
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,15G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,13 G	1,04	1,03
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,02G-8,23G-8,23G-8,25G-8,34G- 128,38G -8,42G-8,44G-8,36G-8,31G-8,49G-8,45G	127,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,67G-9,67G-9,71G-9,74G- 129,8G -9,84GG-9,82G-9,85G-9,79G-9,79G-9,86G-9,88G	129,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,03 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G-3,39G-3,4G-3,4G- 103,4G -3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4 G		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,57G	99,15 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77		97,1G-7,4G	97,08 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,43G-6,41G-6,41G-6,44G-6,49G-6,46G-6,42G-6,5G-6,48G	106,34 G	0,17	0,17
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058		4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,47G-3,44G-3,43G-3,42G- 103,43G -3,43GG-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,44 G	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,82G-0,83G-0,84G-0,83G- 110,84G -0,86GG-0,86G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G	110,82 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		113,24G-3,36G-3,34G-3,33G- 113,35G -3,35GG-3,35G-3,34G-3,33G-3,36G-3,36G	113,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,92G-7,05G	106,87 G	3,31	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,49G-3,74G	102,92 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,6G-3,26G	103 G	2,99	2,99
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)		105,58G-5,69G 103,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 103,32G/-3,32GG-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	105,63 G 103,33 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61 G	5,09	5,08
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)		101,77G-1,78G-1,78G-1,79G-1,82G-1,82G-1,81G-1,79G-1,83G-1,81G 106,21G-6,35G	101,72 G 106,15 G	0,21 1,08	0,21 1,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44	05.07. 04.12. 03.07.	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		117,14G-7,17G-7,12G-7,2G- 117,24G/-7,244G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G 106,37G-6,65G 108,25G-8,57G-8,6G-8,61G- 108,66G/-8,72GG-8,7G-8,72G-8,35G	117,11 G 106,21 G 108,5 G	4,89 3,01 3,38	4,89 3,01 3,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.20 15.03.43	15.MS 15.MS	A1HG9M A1HHLQ	US054303AX02 US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 6,5999999999999996%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20) 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,14G-2,22G 105,02G-0,44G	102,15 G 105,06 G	3,47 9,1	3,45 9,1
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)		102,77G-2,77G	102,77 G	6,25	6,24
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	14.03.22 18.04.25 05.11.20	14.03. 18.04. 05.11.	A19EHJ A19ZB1 A1A23E	FR0013242302 FR0013329224 FR0010957670	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G 103,42G-3,54G 105,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 105,31G/-5,31GG-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	101,26 G 103,39 G 105,31 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9K0	FR0011322668	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		100,52G-0,52G-0,51G-0,51G- 100,51G/-0,51GG-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 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		104,19G-4,31G	104,06 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes 5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		101,65G-2,21G	101,97 G	4,92	4,91
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)		107,02G-7,01G	106,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,84%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		75G-/75G/-5G	73,71 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,565%, zinsv. v. 02.06.19-01.09.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		73,5G-/73G/-3G	73,27 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,103620000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,92G-1,83G	101,74 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		68,27G-/68,46G/-8,35G	68,33 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	4,0039999999999996%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,4G-1,4G-1,4G-1,4G- /101,4G/-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,4 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,1G-/101,1G/-1,1G	100,75 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		112,12G-2,11G-2,13G-2,18G-2,23G-2,23G-2,24G-2,22G-2,25G-2,23G	111,9 G	2,74	2,74
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)		105,78G-5,6G-5,6G-5,6G-5,78G-5,8G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	105,42 G	4,81	4,81
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)		109,27G-9,4G	109,34 G	2,78	2,78
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)		104,08G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	104,07 G	4,93	4,93
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		116,55G-6,91G-6,89G-6,9G- /116,92G/-6,92G-6,95G-6,94G-6,96G-6,96G	116,84 G	4,01	4,01
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.)		111,1G-1,12G-1,21G-1,23G- /111,23G/-1,24GG-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	111,09 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,12G-/111,28G/-1,35G	111,16 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		97,89G-7,89G-7,86G-8G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	97,81 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,57 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		104G-3,63G	103,79 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,02 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		112,43G-3,68G-3,67G-3,66G- /113,66G/-3,67GG-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G	113,63 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		133,96G-3,96G	134,01 G	0,38	0,38

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		103,21G-3,21G-3,2G-3,2G- 103,2G //-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	103,21	G		
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	101,82G-1,82G-1,82G- 1,82G- 101,82G -1,82GG- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G	101,83	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)		99,17G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	99,17	G	5,14	5,14
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,87G-9,84G	99,87	G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 3,11788%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,29G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,36G-8,36G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	98,2	G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	3,3980000000000001%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		100,1G-94,64G-4,65G- 4,6G-4,7G-4,62G-4,62G- 4,66G-4,66G-4,68G	94,72	G	5,35	5,35
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,89G-8,88G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,92G-8,91G- 8,89G-8,92G-8,92G	98,87	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,24G-6,39G-6,39G- 6,42G-6,41G-6,49G-6,49G- 6,48G-6,47G-6,51G	96,24	G	4	3,99
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,25G- 8,24G-8,3G-8,3G	98,3	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91G-1G-1G	91	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		94,5G-4,68G-4,86G-4,9G- 4,9G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,16G-5,16G	94,76	G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		77,71G-7,9G-8,05G-8,2G- 8,19G-8,08G-8,35G-8,38G	77,71	G	6,26	6,26
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,58G-9,68G	99,59	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,74G-9,97G	100,04	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,88G-9,12G	98,94	G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		94,35G	94,44	G	4,92	4,92
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	101,85G-2,26G	102,16	G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z248	USG08820CD55	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 15.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,18G-0,12G	100,06	G	2,64	2,64
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)		101,95G-2,18G	102,17	G	0,25	0,25
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)	S s	101,07G-1,78G	101,65	G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,08G-8,09G-8,09G-8,07G- 108,07G-8,08GG- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G	108,08	G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,1G-4,15G-4,15G- 4,15G- 104,15G-4,15GG- 4,16G-4,15G-4,15G-4,16G- 4,16G	104,15	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,21G-8,33G-8,33G- 8,33G- 108,33G-8,33GG- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G	108,33	G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,12G-7,16G-7,12G- 7,13G- 107,15G-7,15GG- 7,16G-7,14G-7,18G-7,17G	107,11	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,9G-8,9G-9,35G-9,36G- 9,35G- 109,36G-9,36GG- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G	109,3	G	1,06	1,06
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)		111,49G-1,51G-1,49G- 1,52G- 111,53G-1,58GG- 1,58G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,61G-1,6G	111,32	G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,21G-1,23G	101,18	G	0,58	0,58
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)		98,47G-8,72G	98,48	G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		88,09G-8,63G	87,8	G	2,61	2,61
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		73G-3G	73	G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		72,02G-3G	72,02	G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,08G-3,08G-3,18G- 3,17G-3,1G- 103,11G/- 3,13G-3,13G-3,13G-3,12G- 3,11G-3,15G	103,08	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,48G-9,48G	100,47	G	5,41	5,41
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,36G-6,62G-6,51G- 6,52G- 106,54G-6,62GG- 6,61G-6,58G-6,64G-6,63G	106,58	G	1,06	1,06
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		107,31G-7,31G-7,36G- 7,35G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	107,33	G	6,04	6,04
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,39G-1,39G-1,39G- 1,4G-1,39G-1,39G- 101,39G/- 1,39G-1,39G- 1,38G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G	101,4	G	3,66	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,28G-2,27G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G	102,16	G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		113,78G-5,49G-5,41G- 5,42G-5,43G-5,44G-5,46G- 5,46G-5,44G-5,44G	113,86	G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		123,42G-3,42G-3,42G- 3,42G- 123,42G/-3,42GG- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G	123,4	G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		105G-5G-4,99G-4,99G- /104,99G/-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	105	G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,15G-6,14G-6,14G- 6,14G-106,14G/-6,14GG- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G	106,15	G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		105,95G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G	105,97	G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,91G-1,91G	101,88	G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		103,31G-3,29G-3,27G- 3,31G-3,32G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,35G	103,28	G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,99G-5,02G-5,02G- 5,02G-115,02G/-5,02GG- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G	115	G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		111,96G-2,03G-2,03G- 2,03G-112,03G/-2,03GG- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G	111,99	G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,9G-2,92G	102,9	G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJ0	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,67G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51	G	0,11	0,11
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)		101,83G-1,85G	101,83	G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,72G-3,82G	103,77	G	0,71	0,71
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,83G-1,85G	101,84	G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,35G-1,39G	101,35	G	0,31	0,31
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)		114,2G-4,32G	114,26	G	1,5	1,5
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0249999999999999%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70G-0G-0G-0G-0G- /69,52G/-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	70	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	14.JAJO 16.FMAN 18.FMAN 24.MJSD 29.MJSD	A18Z7H A19R7L A1ZWXP A2RR4J A2RZTJ	XS1394911496 US05946KAF84 XS1190663952 ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	111,42G-1,47G 94,23G-4,11G 102,61G-2,65G 103,53G-3,5G 104,33G-4,47G	111,49 G 94,17 G 102,61 G 103,5 G 104,44 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,12G-6,18G	96,13 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		103,85G-3,85G	103,85 G	3,37	3,36
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,26G-2,31G	102,27 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		88,5G-8,5G	88,5 G	6,29	6,28
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		96,29G-6,36G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	96,36 G	8,39	8,39
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)		98,94G-9G	98,96 G	9,18	9,16
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.24 26.04.27	10.06. 26.04.	A182QC A19GLZ	ES0413860547 ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		103,72G-3,74G 105,42G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G	103,64 G 105,6 G	0,27	0,27
Euro Euro	100.000 100.000	10.06.20 03.11.20	10.06. 03.11.	A1Z2RH A1Z9QP	ES0413860455 ES0413860505	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,68G-0,65G 101,34G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,34G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,34G-1,34G-1,34G	100,64 G 101,33 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,89G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-102,91G/- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G	102,89 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,07G-0,72G	100,65 G	0,68	0,68
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)		105G-5G	105 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		109,2G-9,2G	109,25 G	4,17	4,17
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,73G	99,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		99,28G-9,28G-9,28G-9,24G-9,24G-9,22G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,31 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,46G-4,46G	104,55 G	3,64	3,64
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		106,28G-6,28G 110,83G-0,87G	106,31 G 110,8 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	345,32	318,67
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,29G-4,025G-4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,36G-4,43G-4,43G	104,18 G	3,78	3,78
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,89G-2,85G-2,85G-2,84G- 102,83G-2,82G -2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,9 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		103,34G-3,34G-3,32G-3,32G- 103,32G-3,32G -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,34 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,88G-5,88G-5,88G- 5,88G -5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	125,9 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,07G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	110 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,54G-3,53G-3,53G-3,55G-3,54G	103,5 G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 27.11.34	27.11. 27.11.	A1ZSF6 A1ZSF7	ES0413900368 ES0413900376	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		106,88G- 106,94G -119,2G- 119,51G-9,51G	106,71 G 119,33 G	0,66	0,66
Euro Euro sfrs	100.000 100.000 5.000	14.12.22 03.03.21 12.06.23	14.12. 03.03. 12.06.	A18VNX A18X63 A19H8G	XS1330948818 XS1370695477 CH0367206684	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)	S 367	104,63G-4,65G 102,63G-2,62G 101,32G-1,32G-1,36G-1,32G-1,39G-2,2G-1,39G-1,38G-1,36G-1,43G	104,61 G 102,62 G 102,12 G	0,03 0,39	0,03 0,39
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.25 24.01.20	17.01. 24.01.	A19UUN A1HE5R	XS1751004232 XS0877984459	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,08G-1,8G 102,5G-2,49G-2,48G- 102,48G -2,48G-2,48G-2,48G	101,74 G 102,5 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,29G-3,28G-3,27G-3,28G-3,3G-3,29G-3,32G-3,3G-3,3G-3,32G-3,29G	103,28 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A. Subordinated Bonds 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		100,5G-0,32G-0,32G-0,42G-100,42G-0,42GG-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,12G-0,12G	100,07	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)		112,67G-2,87G	112,7	G	1,26	1,25
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		112,52G-2,73G	112,61	G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,83G-7,99G	107,85	G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,99G-1,82G	101,72	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEJU	DE000A0DEJU3	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,623%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)		68,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	68,9	G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		108,88G-8,88G	108,74	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.)		101,25G-1,25G	101,38	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.)		93,49G-3,43G	93,5	G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	5,508%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-100,22G-0,22GG-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22	G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		104,69G-4,65G-4,64G-4,64G-104,64G-4,64GG-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G	104,73	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.Hipotecβrias16(23)		103,19G-3,23G	103,2	G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias17(24)		104,54G-4,54G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,56	G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,93G-4,3G-4,3G-4,31G-4,34G-4,41G-4,4G-4,45G-4,45G	104,4	G	3,67	3,67
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)		107,7G-7,43G	107,37	G	0,64	0,64
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,581129999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,63G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G	100,65	G	3,45	3,45
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		104,2G-4,19G-4,1G-4,1G-4,1G-4,16G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	103,9	G	3,18	3,18
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,243999999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		105,25G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	106,87	G	3,71	3,7
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,880999999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,72	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,471%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,64G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62 G	0,31	0,31
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)		107,03G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	107,08 G	0,83	0,83
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,25G-1,24G-1,21G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,31G-1,31G	101,16 G	2,75	2,75
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	104,64G-4,56G-4,61G-4,63G-4,64G-4,66G-4,83G-4,8G-4,95G-4,95G	104,56 G	3,18	3,18
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	110,81G-0,81G-0,85G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	109,53 G	3,85	3,85
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	3,7515000000000001%, zinsv. v. 22.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	99,96 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,491%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	101,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,27G-4,28G-4,27G-4,29G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,19G-4,33G-4,32G	104,13 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		106,29G-6,41G	106,35 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,3351299999999999%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,09G-8,27G	98,12 G	3,68	3,68
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		104,31G-6,38G	104,61 G	3,67	3,67
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		102,58G-2,75G	102,79 G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		130,84G-0,9G-0,9G-0,85G- 131,1G //-1,33G-1,6G-1,92G-1,63G-2,33G-2,31G-102,57G-2,7G-2,7G-2,69G- 102,73G //-2,73G-2,72G-2,82G-2,82G-2,93G-2,92G-102,88G-2,87G-2,87G- 2,87G-102,87G-2,87G -2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	130,22 G	3,78	3,78
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,57G-2,7G-2,7G-2,69G- 102,73G //-2,73G-2,72G-2,82G-2,82G-2,93G-2,92G-102,88G-2,87G-2,87G- 2,87G-102,87G-2,87G -2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,55 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,88G-2,87G-2,87G- 2,87G-102,87G-2,87G -2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,86 G		
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,79G-1,79G-1,79G-1,8G- 101,79G-1,8G -1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,79 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,19G-3,2G-3,2G-3,2G- 103,2G //-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,15 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,18G-6,18G-6,18G- 106,18G-6,18G -6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,24 G	2,64	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		119,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 119,42G -9,42GG-20,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	119,43 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,83G-5,76G-6,21G-6,23G- 106,24G -6,29GG-6,53G-6,54G	106,09 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		115,66G-6,46G- 116,71G -6,67G-6,65G-6,65G-6,78G-6,88G	115,93 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,22G- 110,29G -0,29G	110,21 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,91G-5,87G-5,89G-5,89G- 105,91G -5,16GG-5,9G-5,93G-5,99G-6,26G-6,24G	105,51 G	2,91	2,91
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		93,3G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,24G-3,24G-3,31G-3,31G	93,5 G	9,92	9,91
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,27G-2,32G	102,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	104,91G-4,95G	104,92 G	0,08	0,08
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,31G-3,26G	103,29 G	1,73	1,73
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,97G-8,08G-8,08G-8,08G- 108,08G -8,08GG-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,05 G	2,36	2,35
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,62G-5,7G-5,69G-5,7G- 105,72G -6,17G-6,15G-6,26G-6,22G-6,43G-6,44G	106,09 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,86G-6,13G	105,97 G	2,79	2,79
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,74G-3,99G-4,04G-4,06G-2,74G-4,09G-4,11G-4,08G-4,22G-4,25G	103,88 G	2,83	2,83
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)		99,72G-9,83G	99,83 G	2,47	2,47
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)		104,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	104,57 G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,23G-7,51G	107,25 G	3,22	3,22
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	104,6G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,15G-5,15G-5,61G-5,61G	105,22 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,8G-1,81G	101,78 G	2,62	2,61
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,34G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,29 G	2,58	2,58
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		104,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,73 G	3,04	3,04

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-0,79G	100,78 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,88G-1,68G-1,8G-1,94G-1,97G-1,97G-1,97G-1,75G-1,76G-3,61G-3,61G-3,61G	101,69 G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,72G-9,72G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,73 G	2,14	2,13
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		101,56G-1,56G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G	101,8 G	5,69	5,69
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)		101,09G-1,09G	101,08 G		
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 zinsv. v. 11.06.14-10.06.19, v. 11.06.14(24), EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S		99,88G	99,88 G	0,02	
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)		105,81G-5,5G	105,81 G	1,14	1,13
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,25G-7,25G	127,25 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,64G-5,6G	105,63 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)		105,08G-5,08G-5,08G-5,08G-105,08G-5,08GG-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	105,08 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1ZUZZ	XS1170193061	0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,47G-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,12G-4,18G	104,06 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		101,65G-1,68G	101,66 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,18G-1,13G-1,14G-1,17G-1,17G-1,17G-1,23G	101,08 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,9G-1,95G	101,85 G		
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,88G-9,9G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G	99,9 G	2,31	2,3
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,36G-1,49G	101,42 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,82G-0,9G	100,68 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,46G-1,54G	101,35 G	2,33	2,33
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,98G-4,96G	104,94 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,9G-1,92G	101,9 G		
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC ACV 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		102,6G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G- /102,59G// -2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,6 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,87G-9,92G-9,92G- 9,93G-9,93G-9,93G- /109,93G// -9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G	109,92 G		
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,51G-6,59G	96,53 G	1,63	1,63
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)		122G-2,09G-2,08G-2,07G- /122,08G// -2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	122 G	0,05	0,05
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		148,95G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G- /149,23G// - 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G	148,95 G	0,93	0,93
Euro	50.000	28.06.19	28.06.	A0NYKG	ES0414950693	5%, v. 28.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		100,03G-0,02G-0,02G- 0,02G- /100,02G// -0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G	100,04 G	1,36	1,34
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		104,3G-4,34G	104,31 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		104,27G-4,28G-4,28G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G	104,25 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105G-4,99G-4,98G-4,99G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G	104,99 G	2,65	2,65
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,87G-2,68G	102,88 G		
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)		101,15G-1,2G	101,15 G	0,58	0,58
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)		103,43G-3,43G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,43G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,51G-3,53G- 3,53G	103,41 G	2	2
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,62G-1,62G	111,62 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		101,08G- /100,25G/-0,25G	101,08	G	4,24	4,23
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		97,95G-8,68G	98,62	G	8,65	8,64
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)		100G-99,96G-9,94G-9,97G-9,93G-9,94G-9,9G-9,9G-100G-0G-0G	99,99	G	5,62	5,61
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,966%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		22,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- /22,32G/-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	22,02	G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,82G-7,93G	107,87	G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			101,09G-1,11G	101,09	G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			105,76G-5,79G-5,78G-5,83G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,84G-5,78G-5,88G-5,86G	105,64	G	0,49	0,49
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,67G-4,67G-4,66G-4,66G- /104,66G/-4,66GG-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,67	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)		110,84G-0,84G-0,87G-0,86G- /110,87G/-0,87GG-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G	110,86	G		
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G- /100,54G/-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54	G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,63G-4,63G-4,63G-4,62G- /104,62G/-4,63GG-4,64G-4,63G-4,65G-4,64G-4,64G	104,62	G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,16G-3,18G-3,18G-3,18G- /113,2G/-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	113,15	G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,71G- /111,78G/-1,78G	111,64	G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,68G-5,68G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	105,68	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,63G-2,61G	102,53	G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		64,45G-4,45G-4,45G-4,45G- /64,45G/-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	64,96	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)		104,59G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,66	G	1,2	1,2

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,79G-7,89G	107,83 G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			109,12G-9,25G	109,07 G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451			110,11G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	110,14 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,46G-2,3G	102,25 G	1,33	1,33
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757			105,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	105,18 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,33G-2,34G	112,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761			110,79G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,82G-0,86G	110,73 G	0,74	0,74
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		64,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-64,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	65,02 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		105,18G-5,18G-5,18G-5,16G-105,17G-5,18GG-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,13 G	2,75	2,75
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		62,02G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	61,8 G	23,05	23,05
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) 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,67G-0,65G-0,65G-0,65G-100,65G-0,65GG-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,67 G		
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695			89G-9,05G	88,74 G	21,66	21,28
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			103,57G-3,58G-3,59G-3,57G-103,59G-3,59GG-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,57 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		109,55G-9,6G-9,6G-9,58G-109,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,63G-9,62G	109,51 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		100,04G-0,08G	100,03 G	2,61	2,61
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) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,91G-7,87G-7,87G-7,87G-107,87G-7,87GG-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008			115,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-115,24G-5,24GG-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	115,2 G	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		111,94G-1,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	112,05 G		
Euro	50.000	07.10.19	07.10.	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC ACV 4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		101,25G-1,25G-1,24G-1,24G- 101,24G-1,24G -1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25 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)		112,35G-2,35G-2,36G-2,35G- 112,36G-2,37GG -2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	112,35 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,81G-6,81G-6,8G-6,8G- 106,8G //-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,8 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,02888%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,01G-9,05G	98,99 G	0,85	0,85
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)		99,46G-9,55G	99,44 G	1,45	1,45
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,6551299999999998%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,19G-2,17G	101,98 G	3,64	3,63
£	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)		101,64G-1,72G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2G-1,92G-2,04G-2,04G-2,02G	101,77 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,88G-2,99G	102,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,87G- 102,89G-2,9G	102,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,73G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,66 G	1	1
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)		101,94G-2,86G	102,88 G	3,91	3,91
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,55G-100,1G-99,87G-9,88G-9,56G-100,2G-0,19G-0,15G-0,39G-0,44G	100,02 G	3,6	3,59
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,13G-0,1G-0,14G-0,13G-0,08G-0,1G-0,16G-0,16G-0,16G-0,18G	99,96 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,13G-4,41G-4,42G-4,44G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	104,23 G	4,49	4,49
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		98,2G-8,13G	98,05 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,18G-1,18G	101,18 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		104,35G-4,4G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G	104,42	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.)		100,84G-0,88G-0,85G-0,85G- 100,84G/-0,84GG -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G	100,84	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.)		99,97G-100,3G	100,4	G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BCOMDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		105,73G-5,6G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,65G-5,65G-5,65G	105,57	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		108G-8G-7,94G-7,96G- 107,94G/-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,95G	108	G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,24G-3,25G-3,25G-3,25G- 103,25G/-3,25GG -3,3G-3,29G-3,3G-3,34G-3,34G	103,17	G	2,61	2,6
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,5G-7,5G	107,47	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V. Senior Notes 5 3/8%, v. 15.06.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,02G- 110,02G/-0,02G	110,02	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		116,1G-5,82G-5,82G-6,12G-6,17G-6,27G-6,52G-6,52G-6,37G-6,47G-6,47G	115,82	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,31G-0,33G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,31	G	-0,24	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,35G-5,45G-5,46G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,42G-5,42G-5,5G-5,5G	105,34	G		
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,1G-0,1G	100,1	G	-0,26	
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)		103,39G-3,39G-3,38G-3,39G- 103,39G/-3,39GG -3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G	103,39	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,9G-6,84G-6,83G-6,91G- 106,98G/-6,94GG -6,94G-7,06G-7,03G-7,05G-6,84G	106,89	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,59G-1,64G-1,62G-1,63G- 111,65G/-1,65GG -1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,66G-1,65G	111,59	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,22G-9,45G	99,36	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		101,36G-1,47G	101,35	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,33G-1,34G	101,16 G	1,96	1,95
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,46G-2,57G-2,73G-2,73G-2,74G-2,7G-2,63G-2,62G	102,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,66G-4,95G	104,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,03G-0,46G	109,78 G	1	1
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		109,21G-9,43G	109,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,62G-4,76G	104,53 G	0,07	0,07
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,09G-1,19G	101,1 G	0,97	0,97
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	105,92G-5,92G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	107,24 G	4,22	4,22
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		109,84G-9,84G	108,45 G	6,93	6,93
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		111,18G-1,18G	111,05 G	6,95	6,94
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,91G-0,91G	100,91 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,88G-1,88G	101,88 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		101,77G-1,77G	101,77 G	6,84	6,83
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,88G-1,88G	101,88 G	7,11	7,11
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		101,88G-1,88G	101,88 G	7,11	7,11
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		101,47G-1,47G	101,47 G	4,13	4,13
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.)		99,13G-9,07G	99,04 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A1G9K6	XS0830444039	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 18.09.12(19), EO-Medium-Term Bonds 2012(19)		100,51G-0,52G-0,5G-0,5G- 100,5G //-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 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)		100,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,95 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,57G-9,57G-9,78G-9,78G- 129,79G //-9,79GG-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,8G-9,8G	129,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,46G-5,6G-5,58G-5,57G-5,63G-5,63G-5,65G-5,62G-5,55G-5,73G-5,72G	105,48 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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)		102,46G-/102,41G-2,42G	102,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,06G-/101,1G-0,9G	101,06 G	2,97	2,97
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)		101,13G-/101,26G-1,33G	101,26 G	3,69	3,69
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)		97,95G-7,5G	97,95 G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,38G-9,39G	99,39 G	0,45	0,45
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)		100,59G-0,64G	100,54 G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103G-3,07G	102,86 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,75G-4,87G	104,6 G	1,62	1,61
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)		103,52G-/103,52G-3,56G	103,46 G	0,43	0,43
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		69,3G-9,5G	69,21 G	15,44	15,44
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, rat. v. 11.03.15-10.09.19, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,75G-1,75G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,9 G	2,23	2,23
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	107,29G-/107,27G-7,27G	107,25 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	107,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,49 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,66G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,71G-109,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	109,64 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,89 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,13G-6,21G	106,16 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		108,14G-/108,17G-8,17G	108,14 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	107,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	107,71 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		109,73G-/109,79G-9,79G	109,76 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,37G-3,62-3,58-3,58-3,6-3,65-3,65-3,4G	103,3 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		102,94G-2,94G	102,9	G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,5043799999999998%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,33G-0G-0,33G-0,33G-0,32G-0,35G	100,28	G	3,42	3,42
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)		102,06G-2,14G-2,12G-2,14G-2,16G-2,18G-2,18G-2,13G-2,13G-2,13G-2,19G-2,18G	102,13	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,25G-6,22G-6,2G-6,21G-6,29G-6,26G-6,25G-6,3G-6,28G	106,14	G	1,02	1,02
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,73G-9,77G-9,77G-9,77G-9,73G-9,73G-9,71G-9,75G-9,74G-9,75G	99,69	G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,88G-0,86G-0,86G-0,87G-0,71G-0,58G-0,58G-0,86G-0,86G-0,74G	100,72	G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,98G-3,47G-3,51G-3,63G-3,59G-3,74G-3,68G-3,78G-3,7G	103,48	G	3,19	3,19
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,5G-10,2G-0,36G-0,46G-0,6G-0,49G-0,56G-0,7G-0,68G	109,53	G	4,07	4,07
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,14G-3,24G-3,24G-3,25G-3,355G-1,34G-1,36G	102,905	G	3,09	3,09
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,77G-0,78G	100,75	G	1,33	1,33
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,68G-6,68G	106,55	G	4,92	4,92
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		102,68G-3,49G	103,42	G	2,91	2,91
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		102,7G-2,69G	102,66	G	2,42	2,42
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		104,94G-5G	104,96	G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		108,65G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 108,68G -8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	108,65	G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 101,62G - 1,62GG -1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62	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)		101,8G-1,79G	101,77	G	0,19	0,19
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	100,49G-0,6G	100,49	G	0,04	0,04
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	102,36G- 102,37G - 2,38G	102,35	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	100,33G- 100,33G - 0,33G	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	105,83G-6,34G	106,08 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,7G-2,71G-2,65G-2,67G-2,67G- 102,7G/- 2,68G-2,76G-2,69G-2,76G-2,76G	102,59 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,95G-1G-1G-1,13G- 111,19G/- -1,22G-1,49G-1,81G-1,52G-1,82G-1,82G	111,05 G	3,67	3,67
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		101,99G-2,53G	102,53 G	2,22	2,22
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		105,71G-6,74G	106,28 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,07G-9,9G	108,99 G	3,73	3,73
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)		102,74G-2,98G	102,75 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,81G-1,72G	101,74 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,47G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,37G-5,43G	105,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,33G-2,38G	102,33 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,83G-1,64G-2,15G-2,35G- 112,49G/- -2,54G-2,43G-2,75G	112,26 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,63G-8,94G	108,72 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,54G-2,56G	102,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,45G-4,58G	104,49 G	0,52	0,52
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	103,08G-3,08G-3,07G-3,08G- 103,08G/-3,08GG- 3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G	103,07 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	101,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,81 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,53G-1,56G	101,52 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,2G-3,2G-3,27G-3,24G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,13 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,85G-1,24G	100,85 G	0,21	0,21
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	Bermuda Registered Notes 3,7170000000000001%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		101,18G-1,04G-0,41G-0,42G-0,43G-0,41G-0,41G-1,05G-0,21G-0,21G-0,21G	101,16 G	3,72	3,72
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		113,37G-3,51G-3,51G- 113,58G/- -3,58G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	113,5 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		108,25G- 108,3G/-8,29G	108,22 G	0,18	0,18

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,44G-8,43G-8,35G-8,34G- 108,36G/-8,36GG -8,36G-8,36G-8,35G-8,38G-8,37G	108,37	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,7G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G	100,68	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,58G-4,66G	104,58	G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		104,85G-4,85G	104,85	G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		104,66G-4,55G	104,52	G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	02.JAJO	883895	XS0171467854	BES Finance Ltd. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,319%, zinsv. v. 02.07.17-01.10.17, EO-FLR Secs 2003(14/Und.)		0,13-BT	0,13	-BT		
Euro	1.000	16.07.19	16.07.	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.07.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G/-0,15GG -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,17	G	0,9	0,89
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		104,47G-4,47G-4,45G-4,46G- 104,47G/-4,47GG -4,47G-4,47G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G	104,44	G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		115,42G-5,41G-5,41G-5,48G- 115,56G/-5,57GG -5,52G-5,46G-5,57G-5,57G	115,22	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 104,55G/-4,55GG -4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,55	G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,13G-6,18G-6,33G-6,34G- 106,35G/-6,36GG -6,39G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,58	G	2,23	2,22
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,7G-1,72G-2,19G-2,33G- 122,35G/-2,35GG -2,6G-2,85G-2,8G-3,1G-2,94G	121,91	G	3,61	3,61
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		104,27G-4,17G	104,13	G	6,08	6,08
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,038%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,11G-0,11G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,13	G		
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,32G-4,38G-4,35G-4,35G-4,36G- 114,39G/-4,39G -4,39G-4,37G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G	114,34	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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)		103,04G-3,03G-3,03G-3,03G- 103,03G/-3,03GG- 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,04	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)		121,76G-1,76G-1,78G-1,82G-1,83G- 121,87G/-1,87G-1,88G-1,85G-1,83G-1,91G-1,89G	121,66	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,08G-6,37G-6,37G-6,37G- 126,37G/-6,37GG- 6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	126,14	G	1,07	1,07
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		101,1G-1,06G	101,09	G	1,6	1,59
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		102,61G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,63	G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		106,53G-6,63G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	106,51	G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		120,17G-0,49G	120,5	G	4,61	4,61
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		113,53G-3,59G	113,59	G	5,69	5,69
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,88G-7,88G-7,88G-7,83G-7,85G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,82G	107,85	G	4,37	4,37
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,52G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G- 100,53G/-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G	100,52	G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,9G-3,87G	103,9	G	3,63	3,63
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		123G	123	G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,07G-1,34G	111,16	G	4,51	4,51
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 103,25G/-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,25	G	0,36	0,36
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,62G-3,56G- 103,6G/-3,62G-3,62G-3,62G-3,73G-3,74G	103,48	G	2,67	2,67
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,78G-3,98G	102,62	G	2,8	2,8
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		100,75G-0,86G	100,45	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,52G-4,71G	104,46 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 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)		98,38G-8,41G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,43G-8,49G-8,49G-8,45G	98,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G	101,4 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,79G-2,78G-2,75G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,82G-2,82G	102,81 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,73G-2,72G-2,67G-2,68G-2,68G-2,69G-2,7G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G	102,59 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,45G-1,45G	101,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,04G-4,07G	103,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,48G-0,51G	100,48 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,43G-3,54G	103,3 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,37G	100,36 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-2,71G	102,7 G	0,21	0,21
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	100,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,84G-2,88G	102,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,69G-3,75G	103,55 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,14G-1,15G	101,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,19G-8,27G-8,24G-8,25G- 108,26G/-8,26GG- 8,26G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	108,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,64G-2,64G-2,65G-2,65G- 102,65G/-2,65GG- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,65 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,74G-0,76G-0,75G-0,77G-0,78G-0,79G-0,78G-0,78G-0,77G-0,78G	100,73 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G-0,1G-0,09G-0,1G- 100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G	100,09 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)		111,25G-1,23G-1,2G-1,2G- 111,19G/-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,21G-1,15G	111,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,82G-3,85G-3,82G-3,82G- 103,81G/-3,83GG- 3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,8G	103,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,85G-3,91G-3,91G-3,91G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,17G-1,24G	101,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,36G-0,34G	100,32 G	0,01	0,01
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,04G-0,4-0,25G	100,04 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,72G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,56G-3,63G	103,56 G	0,32	0,32
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		99,38G-9,49G-9,5G-9,53G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G	99,45 G	1,2	1,19
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,2286299999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,31 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,9686300000000001%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,15G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,03 G	2,76	2,75
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	3,1308799999999999%, zinsv. v. 18.04.19-14.07.19, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,08G-0,07G	100,07 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,81G-8,72G	98,57 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,5G-8,72G	98,42 G	2,59	2,59
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,49G-9,56G	99,23 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,85G-1,83G-1,85G-1,89G-1,89G-1,86G-1,99G-2,01G	101,54 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,87G-100,7G-0,71G-0,71G-99,96G-9,99G-9,99G-100,02G-99,77G	99,87 G	2,81	2,8
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,86G-9,85G-9,87G-9,87G	99,82 G	2,33	2,33
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,23G-1,25G	101,03 G	2,4	2,39
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,455G-3,12G	102,405 G	2,6	2,6
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,02G-4,42G	103,96 G	3,19	3,19
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,48G-1,5G	101,38 G	2,41	2,4
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,13G-2,27G	101,98 G	2,66	2,66
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,18G-3,23G	102,99 G	3,26	3,26
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)		100,52G-0,55G	100,52 G	1,46	1,45
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,83 G	2,48	2,47
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,39G-0,38G-0,41G-0,41G-100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,81G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,13G-3,13G	102,98 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		112,265G-2,225G-2,265G-2,265G- 112,285G-2,265GG-2,255G-2,255G-2,265G	112,235 G	1,34	1,34
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		108,54G-8,56G-8,59G-8,6G- 108,59G-8,599G-8,59G-8,58G-8,56G-8,59G-8,59G	108,54 G	0,9	0,9
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		90G-89,92G-9,92G-9,92G- 89,91G //-9,91G-9,91G-9,91G-9,9G-9,91G-9,92G	89,88 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,49G-9,48G-9,46G-9,46G-9,48G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,54G	99,41 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,77G-2,84G	102,77 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,75 G		
US\$	1.000	25.11.19	25.MN	A189J2	XS1523255849	1 5/8%, v. 25.11.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,65 G	2,39	2,38
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,36G-7,36G	107,38 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,32G-2,36G	102,33 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,67G-2,67G	102,69 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	114,18G-4,18G	114,79 G	0,69	0,69
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	104,94G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	104,94 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,65 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFD	XS0463097237	3 7/8%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,53 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,33 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)		108,62G-8,64G-8,64G-8,64G- 108,64G-8,64GG-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	108,63 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		103,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 103,89G-3,89GG-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	103,85 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 116,84G-6,84GG-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	116,86 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 108,23G-8,23GG-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	108,23 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 102,1G //-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	101,99 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,61G-1,61G-1,6G-1,6G- /101,6G //-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,61	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,76G-0,8G-0,8G-0,81G- /110,83G //-0,82G-0,83G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,84G- 0,83G	110,76	G		
A\$	1.000	21.11.19	21.11.	A1HTLN	XS0995109518	4 5/8%, v. 21.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,31G-1,3G-1,24G- 1,24G- /101,24G - 1,24GG - 1,24G-1,24G-1,24G-1,26G- 1,27G	101,26	G	1,42	1,41
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,55G-2,64G	102,59	G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,04G-3,06G	103,04	G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,85G-0,85G-0,85G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,73G- /103,73G - 3,73G	103,73	G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,27G-1,27G-1,27G- 1,27G- /101,27G - 1,27GG - 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G	101,21	G	1,93	1,93
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,51G-5,51G-5,52G- 5,52G- /105,53G - 5,53GG - 5,53G-5,53G-5,53G-5,51G- 5,5G-5,51G	105,5	G	1,36	1,36
nz\$	1.000	08.08.19	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,35G-0,35G-0,35G- 0,35G- /100,35G - 0,35GG - 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	100,36	G	1,69	1,67
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,44G- /107,44G - 7,44G	107,4	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,93G-3,93G-3,95G- 3,95G- /103,95G - 3,95GG - 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G	103,89	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,28G- /100,27G //-0,27G-0,26G- 0,26G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,18G-2,18G	102,17	G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,66G-9,68G-9,67G- 9,67G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G	99,67	G	2,18	2,18
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,68G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G	99,78	G	1,57	1,56
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,775G-7,715G-7,735G- 7,735G- /117,765G - 7,735GG - 7,715G-7,685G-7,685G- 7,715G-7,735G	117,695	G	1,49	1,49
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)		100,2G-0,35G	100,14	G	0,93	0,93
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.)		109,23G-9,34G-9,34G- 9,34G- /109,34G - 9,34GG - 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G	109,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.09.24 04.10.25	23.09. 04.10.	A19E2Z A2RSLQ	BE0002274430 BE0002614924	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) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,27G-3,29G 104,09G-4,17G	103,25 G 104,08 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6799999999999999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		72,99G-3G	73 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,49G-6,47G-6,46G- 6,46G- 106,47G-6,47GG- 6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G	106,47 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,43G-3,41G-3,41G- 3,41G- 103,41G-3,41GG- 3,41G-3,42G-3,42G-3,41G- 3,41G-3,41G	103,42 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,78G-8,78G-8,78G- 8,78G- 108,78G-8,78GG- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G	108,78 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		109,6G-9,62G-9,62G- 9,62G- 109,62G-9,62GG- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G	109,6 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.05.25 17.06.20	07.05. 17.06.	BP459C BP7THP	FR0012716371 FR0011470921	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,91G-3G 101,77G-1,75G-1,75G- 1,75G- 101,75G-1,75GG- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,76G	102,95 G 101,75 G		
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	14.11.24 02.09.21 22.07.24	14.11. 02.09. 22.07.	BP7TXA PB1KKV PB1KSP	FR0012300754 FR0013106622 FR0013238797	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	105,72G- 105,72G-5,72G 101,43G-1,45G 102,9G-2,9G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G	105,7 G 101,43 G 102,94 G		
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	BNP Paribas Issuance B.V. DWM 8,5999999999999996%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,17G-2,17G-2,18G- 2,17G-2,17G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,18G-2,18G	102,06 G	7,84	7,81
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,161G-1,161G-1,181G- 1,171G-1,181G-1,181G- 1,147G-1,147G-1,147G- 1,181G	101,131 G	7,61	7,56
Euro	100.000	27.12.19		PB1K6F	XS1941756394	BNP Paribas Issuance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.19(19), EO-Zo Med.-Term Nts 2019(19)		99,8G-9,8G	99,8 G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		102,84G-2,81G-2,81G- 2,81G- 102,81G-2,81GG- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G	102,82 G		
BRL	10.000	28.08.19	28.FA	PB1KTX	XS1262176339	BNP Paribas S.A. DWM 9,7699999999999996%, v. 01.09.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,9G	99,9 G	10,47	10,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,09%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,306%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,01G-99,95G	99,96	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,512%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,26G-1,28G	101,28	G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,43%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		99,66G-9,66G	99,66	G	0,5	0,5
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)		103,93G-3,98G-3,98G-3,97G- 103,99G - 3,95GG -3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,85	G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G- 105,65G -5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G	105,67	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	117,33	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,91G-0,91G-0,92G-0,9G- 110,92G -0,922G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G	110,92	G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,57G-0,56G-0,56G-0,56G- 100,56G -0,56GG-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56	G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,73G-9,76G-9,72G-9,73G- 109,74G -9,74GG-9,74G-9,74G-9,81G-9,84G	109,72	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,91G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 111,96G -1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	111,96	G	0,06	0,06
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,48G-6,47G	106,46	G	1,6	1,59
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,32G-2,35G-2,35G-2,35G- 102,35G - 2,34GG -2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,36	G	1,88	1,88
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,84G-0,82G-0,86G-0,86G- 100,86G -0,86GG-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,88	G	1,46	1,45
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,72G-1,74G-1,74G-1,74G- 101,74G - 1,74GG -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,76	G	1,83	1,82
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,73G-3,74G-3,74G-3,74G- 103,74G - 3,74GG -3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,73	G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,31G-2,26G-2,26G-2,26G- 102,26G - 2,26GG -2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,25	G	1,87	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,96G-1,85G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,89	G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8	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		110,22G-0,47G-0,72G-0,21G-0,23G-0,24G	110,77	G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,65G-2,82G-2,79G-102,84G-2,84G-2,88G-2,86G-2,88G-2,88G	102,7	G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,86G-9,92G-9,95G-9,95G-9,91G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,96	G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,82	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,61G-2,68G	102,64	G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	Boeing Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,53G-9,23G-9,36G-9,36G-9,4G-9,4G-9,36G-9,43G-9,49G-9,5G	99,15	G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,95G-9,95G-100,07G-0,12G-0,12G-0,14G-0,1G-0,24G-0,24G	99,94	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,53G-8,53G-8,52G-8,63G-8,95G-8,82G-9,33G	98,53	G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,19G-1,27G	101,08	G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,73G-3,02G	102,7	G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		102,01G-3,5G	104,08	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,26G-1,68G	102,23	G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,19G-3,55G	103,21	G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,36G-9,69G	97,28	G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,015G-1,37G	101,12	G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		101,24G-1,34G	101,72	G	1,47	1,46
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		103,37G-3,39G	103,3	G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		99,04G-7,02G	97,02	G	7,94	7,94
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		108,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,17G-8,17G-8,24G-8,28G-8,28G	108,7	G	5,15	5,13
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		101,14G-0,79G	100,74	G	7,45	7,44
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		106,65G-6,64G-6,68G-6,67G-106,57G-6,63GG-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G	106,65	G	2,52	2,52
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		100,585G-1,2G	101,34	G	5,34	5,33

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	Bombardier Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,1G-0,25G- /100,26G/- 0,25G-0,26G-0,24G-0,3G- 0,3G	99,98 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G- /100,05G/-0,05G - 0,22G-0,25G-0,26G-0,27G- 0,23G	100,14 G	6,01	5,99
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		99,7G-9,69G	99,69 G	7,71	7,7
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,66G-6,7G	106,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,07G	101,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,48G-0,66G	110,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,92G-8,04G	107,91 G	0,72	0,72
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		61,67G-1,77G-1,69G-1,6G- /61,66G/- 1,66G-1,66G- 1,66G-1,62G-1,62G-1,62G	61,76 G	13,76	13,76
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		99,59G-9,86G	99,59 G	7,71	7,71
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,25G-2,25G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,2G-2,2G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G	102,66 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G	96,76 G	4,65	4,65
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)		106,9G-6,94G-6,93G- 6,96G-7G-6,97G-7,01G- 6,99G	106,78 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,55G-3,59G-3,59G- 3,59G- /113,59G/-3,59G - 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G	113,57 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		104,78G- /104,77G/-4,76G	104,77 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		101,3G-1,27G-1,27G- 1,27G- /101,27G/-1,27G - 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	101,31 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,51G-2,51G-2,54G- 2,51G- /112,52G/-2,53G - 2,53G-2,53G-2,52G-2,52G- 2,54G	112,51 G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,22G-1,34G	101,1 G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		102,97G-3,12G	103,03 G	2,55	2,54
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,89G-1,04G	100,81 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,02G-0,16-0,06G	100,02 G	-0,04	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,12G-6,12G-6,12G-6,12G- 106,12G-6,12G -6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G	106,02 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,6G-9,71G	99,07 G	2,26	2,26
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,96G-1,9G-1,95G-1,95G-2,05G-2,06G	101,83 G	2,74	2,73
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		105,15G-5,4G-5,45G-5,44G-5,51G-5,82G-6,17G	105,13 G	2,99	2,99
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,11G-3,03G-3,14G-3,11G-3,15G-3,15G-3,09G	103,11 G	3,16	3,16
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,31G-0,24G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,41G	100,16 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,36G-2,38G-2,4G-2,38G- 102,4G-2,4G -2,42G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,45G	102,34 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,26G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G- 102,21G -2,23G-2,21G-2,28G-2,28G-2,34G	102,09 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,98G-3G-3G-3G- 103G -3G-3,06G-3,06G-3,06G-3,12G-3,11G	102,91 G	2,21	2,2
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,76G-0,92G-0,91G-0,9G- 100,92G-0,79G -0,89G-0,9G-0,97G-0,98G	100,79 G	2,21	2,21
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,5G-0,77G-0,75G-0,75G-0,77G- 100,77G -0,5G-0,78G-0,78G-0,78G-0,88G-0,91G	100,68 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,71G-5,63G-5,76G- 105,78G -5,75G-5,78G-5,8G-5,81G-5,95G	105,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 99,95G-9,96G -9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,94 G	2,58	2,56
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G-9,95G	99,88 G	2,41	2,4
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,05G-2,13G-2,13G-2,16G- 102,19G-2,21G -2,19G-2,11G-2,14G-2,24G-2,27G	102,03 G	2,21	2,21
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,43G-4,77G-4,82G-4,86G-4,84G-4,89G-4,9G	104,27 G	2,6	2,59
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,21G-3,2G	103,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		104,34G-4,34G-4,28G-4,29G-4,32G-4,34G-4,35G-4,35G-4,33G-4,31G-4,35G	104,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,01G-4,03G	103,98 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	109,61G-9,73G	109,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,27G-8,44G	108,18 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,64G	103,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629		104,55G-4,57G	104,39 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546		108,79G-8,92G	108,66 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		104,01G-4,01G-4,03G-4,03G- /104,03G/-4,03GG- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,02 G			
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681		104,54G-4,55G-4,55G-4,55G- /104,55G/-4,55GG- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,54 G			
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)	101,63G-1,63G-1,63G-1,71G-1,64G- /101,71G/- 1,71G-1,71G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,63 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	105,22G-5,29G-5,29G- /105,27G/-5,29GG- 5,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,29G	105,27 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	117,26G-7,26G-7,27G-7,24G- /117,28G/-7,29GG- 7,32G-7,31G-7,28G-7,28G-7,32G	117,17 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	105,22G- /105,24G/-5,24G	105,17 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	112,92G- /112,99G/-3,01G	112,9 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	104,01G-4,05G	104,15 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	107,81G-7,94G	107,71 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,48G-2,68G	102,56 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,47G-9,47G	99,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		104,15G-4,21G	104,18 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,79G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,82 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,33G-7,44G	107,25 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		115,17G-5,17G-5,17G-5,31G-5,31G- /115,31G/- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	115,31 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,34G-2,33G-2,32G-2,33G- /112,34G/-2,34GG- 2,34G-2,33G-2,32G-2,32G-2,35G-2,34G	112,33 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,51G- /112,56G/-2,56G	112,49 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		114,19G-4,3G-4,21G-4,28G- /114,26G/-4,27GG- 4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,3G	114,19 G	0,16	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 102,05G/- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05	G	1,98	1,97
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 124,84G/-4,84GG- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	124,35	G	3,91	3,91
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		123,11G-3,25G-3,25G-3,29G- 123,27G/-3,19GG- 3,43G-3,44G-3,44G-3,44G	123,45	G	5,15	5,15
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		114,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,55G-4,32G- 114,38G/- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	114,49	G	6,26	6,24
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		113,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 113,36G/-3,36GG- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	113,36	G	8,22	8,21
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 106,5G/- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	108	G	5,19	5,19
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		106,28G-6,21G-6,21G-6,21G- 106,21G/-6,21GG- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,28	G	6,95	6,93
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,23G-5,42G	105,39	G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,52G- 104,45G/-4,45G	104,52	G	0,34	0,34
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)		101,96G-1,97G	101,98	G	0,8	0,8
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,9G-4,9G	95,02	G	5,27	5,27
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,13G-2,13G	102,13	G	2	1,99
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,48G-0,7G	100,55	G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,89G-6,93G	106,88	G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,6G-6,6G-6,6G-6,59G- 106,61G/- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	106,61	G	0,12	0,12
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,05G-3,15G-3,18G-3,2G-3,25G-3,23G-3,19G-3,33G-3,34G	103,05	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,35G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 103,38G/- 3,36G-3,33G-3,33G-3,33G	103,41	G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		111,38G-1,38G-1,34G-1,48G-1,48G-1,48G- 111,48G/- 1,48G-1,16G-1,55G-1,34G-1,83G	110,41	G	3,8	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		124,84G-4,85G-4,84G-4,85G- 124,9G/-4,94GG-4,95G	124,77 G	1,94	1,94
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,56G-3,45G-3,5G-3,52G- 113,54G/-3,53GG-3,52G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G	113,56 G	1,64	1,64
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.12.19 18.12.22	18.JD 18.JD	A0UVVL A1G6ZM	CA110709FZ07 CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 4,0999999999999999%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19) 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,1G-1,12G 103,65G-3,69G	101,11 G 103,71 G	1,74 1,61	1,73 1,61
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,26G-0,26G-0,26G-0,26G- 100,26G/-0,26GG-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,32 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 101,52G/-1,52GG-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,57 G	1,96	1,96
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,88G-6,94G	106,79 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,22G-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,2 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,41G-3,51G-3,49G-3,48G-3,49G-3,51G-3,51G-3,5G-3,48G-3,52G	103,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,4G-6,51G-6,52G-6,56G-6,62G-6,62G-6,6G-6,55G-6,63G-6,61G	106,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	101,18G-1,2G	101,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,94G-2,96G	102,89 G	0,4	0,4
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)		103,5G-3,6G	103,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,71G-2,71G	102,78 G	0,49	0,49
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)		107,64G-7,7G	107,56 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,37G-101,85G	99,37 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,5G-0,62G	100,49 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,29G-0,43G	100,07 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,57G-100,18G	99,63 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,03G-1,16G	99,89 G	4,09	4,09
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,35G-3,35G-3,34G-3,34G- 103,34G/-3,34GG-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G	103,35 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,45G-2,45G-2,57G-2,57G-2,57G-102,58G/-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G	102,56 G	0,01	0,01
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		60G-0G-0G-0G-0G-60G-0G-0G-0G-0G-0G	60 G	8,88	8,88
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		61,22G-1,22G	61,22 G	8,67	8,67
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		97G-7G-7G-7G-7G-97G/-7G-7G-7G-7G-7G-7G	97 G	7,86	7,82
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		75,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,53G-5,64G-5,63G-5,62G-5,51G-5,5G	75,69 G	13,3	13,3
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		83,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,53G-3,42G-3,46G-3,47G	83,28 G	12,64	12,59
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		76,25G-6,25G	76,47 G	13,68	13,68
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		95,7G-5,7G-5,7G-5,97G-96G/-5,73G-5,8G-5,71G-5,97G-5,98G-5,98G	95,81 G	14,24	14,09
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,94999999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		90,97G-1G	91,15 G	16,05	16,04
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		79,68G-9,97G	80,04 G	14,05	14,03
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Bonds 2,95000000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,19G-4,18G-4,18G-4,18G-114,18G/-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	114,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	106,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		120,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G	120,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,8G-5,8G	105,8 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,62G-6,74G	116,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		120,77G-0,78G	120,79 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,3G-3,35G-3,2G-3,21G-3,22G-3,21G-3,21G-3,2G-3,22G-3,22G	103,32 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,96G-4,2G	104,14 G	3,41	3,4
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,41G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	101,19 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach								
										ISMA	B/F							
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,12G/-/113,12G/-3,12G	113,11	G								
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339								2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)	114,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	114,23	G		
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,58	G								
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,2G-1,2G	101,2	G	1,28	1,28						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3								2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)	105,38G-5,99G	106,49	G	1,06	1,06
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33								2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)	105,27G-4,97G	104,69	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,795G-0,86G-0,93G-0,95G-1,02G-1,15G-1,15G	100,79	G	3,24	3,23						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49								4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	101,06G-0,68G-0,74G-0,77G-0,8G-0,79G-0,77G-0,93G	101,07	G	4,61	4,6
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	100,84G-1,03G	100,87	G	0,43	0,43						
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,88G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G	100,85	G								
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182								0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,71G-0,71G	100,71	G		
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	A1ZVMJ	FR0012497451								0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,28G-0,27G	100,28	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)		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05	G								
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		111,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	111,5	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	99,78G-9,77G-9,77G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G	99,76	G	2,14	2,13
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165								0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	101,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,99	G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566								4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)	103,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,92	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)	107,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 109,96G -9,96GG-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	109,98	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)		117,67G-7,67G-7,73G-7,73G- 117,73G -7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	117,68	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		127,42G-7,42G-7,47G-7,47G- 127,47G -7,47GG-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	127,41	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 112,65G -2,65GG-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	112,64	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	106,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 106,32G -6,32GG-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	106,31	G	1,98	1,98
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	109,06G- 109,06G -9,06G	109,1	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	103,6G-3,52G	103,6	G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,86	G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A0DHPX	FR0010143743	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 4%, v. 21.12.04(19), EO-Obl. 2004(19)		101,43G-1,43G-1,44G-1,44G- 101,44G -1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44	G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		105,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 105,64G -5,64GG-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,65	G		
US\$	200.000	07.11.19	07.11.	A188MC	FR0013216959	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.11.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,61	G	2,43	2,41
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,87G-1,87G-1,87G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	101,84	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G-1,65G	101,54	G	-0,33	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,71G-9,88G	99,86	G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,59%, zinsv. v. 18.05.19-17.11.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		65,5G-5,5G	65,5	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)		102,91G-2,91G	102,89	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		106,73G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	106,73	G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,48	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Caisse Francaise de Financement Local												
OFM												
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)	S s	112,58G-2,74G	112,55	G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		104,34G-4,43G	104,37	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		104,68G-4,8G	104,73	G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,92G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-	102,95	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)	109,73G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-	109,64	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	104,91G-4,91G-4,91G- 4,9G-4,9G-104,91G-4,9G- 4,91G-4,9G-4,91G-4,91G- 4,91G	104,94	G			
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)	110,31G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-110,3G/- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-	110,31	G			
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)	128,33G-8,3G-8,33G- 8,33G-128,33G/-8,33GG- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G	128,3	G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)	112,1G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-112,11G/- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G	112,11	G			
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	107,44G-7,43G-7,43G- 7,44G-7,44G-107,44G/- 7,44G-7,45G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G	107,46	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)	102,28G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-102,28G/- 2,27G-2,28G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G	102,29	G			
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	125,56G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-125,76G/- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G	125,67	G	0,19	0,19
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)	107,42G-7,47G	107,39	G			
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)	103,46G-3,46G	103,43	G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	112,04G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-112,1G/-2,1GG-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	112,06	G			
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZPJG	FR0012159507	0 3/8%, v. 16.09.14(19), EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19)	100,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G- 100,17G//0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)	109,05G-9,24G-9,25G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	109,01	G	0,62	0,62	
Caixa Geral de Depósitos S.A.												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		102,58G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-102,56G/- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G	102,6	G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		103,05G-3,04G	103,05	G		
Caixa Geral de Depósitos S.A.												
Subordinated Undated Floating Rate Notes												
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		116,04G-5,97G	116	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,2G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G-2,23G- /122,23G/ -2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,21G-2,26G-2,26G	122,18	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,219G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- /106,22G/ -6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,22	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- /112,58G/ -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	112,57	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,14G-8,24G	108,05	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,31	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,17G-3,17G-3,16G-3,17G-3,17G- /113,17G/ -3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	113,15	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,17G-3,27G	103,2	G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,19G-3,2G-3,21G-3,23G-3,23G-3,2G-3,25G-3,24G	103,09	G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,83G-1,9G	101,85	G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,17G-1,21G	101,27	G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,32G-2,34G	102,29	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05	G	2,76	2,75
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	104,64G-4,69G	104,64	G	2,17	2,17
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		107,51G-7,52G-7,43G-7,44G-7,45G-7,41G-7,44G-7,42G-7,42G-7,4G	107,51	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		93,75G-3,62G	93,75	G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,95G-3,01G-2,97G-2,97G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-2,99G-2,98G-3,01G	102,91	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,83G-1,83G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,89	G		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	California Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		79,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	79,42	G	13,59	13,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92 G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 15.06.20	15.JD 15.JD	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	Canada Housing Trust(TM) No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,47G-0,53G 99,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,55G	100,41 G 99,52 G	1,57 1,68	1,57 1,68
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	01.06.26 01.09.21 01.06.21 01.06.23 01.06.22 01.06.24 01.03.20 01.09.20 01.09.19	01.JD 01.MS 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	A163MA A18Z7Q A1AZFJ A1G74E A1GUD0 A1HM45 A1VG2U A1VJ74 A1ZGWC	CA135087E679 CA135087F585 CA135087ZJ69 CA135087A610 CA135087ZU15 CA135087B451 CA135087D929 CA135087E596 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. 14.04.14(19), CD-Bonds 2014(19)	S s	100,64G-0,7G 98,62G-8,66G 103,48G-3,53G 100,53G-0,58G 103,88G-3,98G 105,45G-5,54G 99,89G-9,9G 99G-9,03G 99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-99,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-100G-99,99G- 9,99G	100,47 G 98,58 G 103,51 G 100,57 G 103,88 G 105,39 G 99,88 G 99 G 99,99 G	1,4 1,38 1,4 1,35 1,36 1,34 1,65 1,51 1,81	1,4 1,38 1,39 1,35 1,36 1,34 1,65 1,51 1,8
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		133,58G-4,09G-3,95G- 4,24G-134,24G-4,24G- 4,61G-4,68G-4,56G-4,57G- 4,44G	133,58 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		104,97G-5,07G	104,85 G	1,36	1,36
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)		100,65G-0,71G 96,72G-6,88G	100,8 G 96,8 G	1,79 1,42	1,79 1,42
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of... Registered Bonds 3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		102,18G-2,18G-2,25G- 2,25G-2,25G-102,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G	102,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 15.10.19	25.07. 24.01. 15.10.	A184GM A19U8S A1ZQ6V	XS1456455572 XS1756725831 XS1121257445	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)	S s	100,85G-0,88G 101,69G-1,73G 100,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-100,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	100,86 G 101,71 G 100,24 G	-0,28	
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G	100,38 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)		100,25G-0,25G-0,27G- 0,25G-100,25G-0,26GG- 0,26G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	100,28 G	1,59	1,57
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,48G-0,67G	100,54 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G	101,16 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,55G-3,46G	103,38 G	0,34	0,34
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	101,42 G	0,33	0,33
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		109,31G-9,29G	109,3 G	0,18	0,18
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,73G-1,67G	101,54 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,39G-6,87G	106,45 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,41G-4,34G-4,34G-4,33G-4,36G-4,38G-4,36G-4,4G-4,43G-4,47G	104,27 G	2,52	2,52
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,09G-1,43G-1,48G-1,48G-1,35G-1,35G-1,48G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G	101,39 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,27G-0,44G	100,05 G	1,6	1,6
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		58,99G-9G	59 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1G82R	XS0823954580	Cargill Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,38G-0,37G-0,36G-0,37G-100,37G-0,37GG-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,13G-9,13G-9,12G-9,12G-109,14G-9,15GG-9,14G-9,15G-9,14G-9,14G-9,17G	109,12 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,57G-100,06G	99,62 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	1,57	1,55
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,84G-1,87G	101,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,28G-9,3G-9,29G-9,29G-109,29G-9,29GG-9,29G-9,3G-9,29G-9,29G-9,31G	109,28 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,63G-0,69G-0,67G-0,7G-110,7G-0,7GG-0,7G-0,7G-0,68G-0,7G-0,7G	110,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		99,3G-9,51G	99,76 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.19-14.09.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		100,12G-0,13G	100,13 G	4,8	4,8

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,94 G	2,41	2,4
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421	1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,97G-6,03G	106 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.10.19	19.JAJO	A1Z706	XS1301773799	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 5/8%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.10.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,18G-0,18G	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,76G-1,83G	101,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,23G-3,23G-3,22G-3,22G- 103,22G/-3,22G -3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G	103,23 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,15G-7,15G	107,14 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,88G-4,9G-4,88G-4,89G-4,89G- 104,9G/-4,9G -4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,88G-4,88G	104,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,38G-3,55G	103,42 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,53G-6,7G	106,58 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	83,35G-1,22G	82,41 G	4,59	4,59
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		96,06G-3,08G-5,68G- 95,8G/-5,75G -5,63G-5,51G-5,41G-5,41G	96,06 G	10,82	10,82
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	A1G73N	FR0011301480	4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		98,27G-8,27G-8,27G- 98,27G/-8,27G -8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	98,27 G	8,63	8,63
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		92,5G-2,41G- 91,9G/-1,86G -1,68G-1,39G-1,01G-0,8G-0,7G	92,53 G	11,65	11,62
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		85,51G-5,17G-5,13G-5,03G- 84,92G/-4,88G -4,48G-4,24G-3,75G-3,59G-3,5G	85,29 G	10,28	10,24
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		84,01G-4,17G-3,99G-3,73G- 83,59G/-3,55G -3,31G-3,15G-3,02G-2,49G-2,45G	84,01 G	9,26	9,24
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		80,71G- 80,55G/-79,31G	80,92 G	7,97	7,96
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	80,78G-0,64G-0,64G- 80,23G/-0,19G -79,67G-9,46G-9,08G-8,85G-8,8G	80,8 G	8,47	8,46	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,583%, zinsv. v. 20.04.19-19.07.19, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		(ausg)	48,77 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.)		48,9G-8,61G-8,57G-8,64G- 48,56G/-8,53G -8,55G-8,25G-8,42G-8,26G-8,39G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,79 G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7706300000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,11G-0,14G	100,11 G	2,67	2,67
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	99,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,43 G	3,18	3,16
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,13 G	2,32	2,32
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,45G-9,37G	99,35 G	2,4	2,4
US\$	1.000	29.11.19	29.MN	A19S4P	US14913Q2F55	2%, v. 29.11.17(19), DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I	S s	99,79G-9,8G	99,78 G	2,49	2,47
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	100,21G-0,43G	99,2 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,49G-1,53G-1,52G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,66G-1,67G	101,45 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,49G-1,49G	101,49 G	2,31	2,31
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		105,02G-5,02G	104,96 G	2,47	2,46
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,51G-1,58G	101,42 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,51 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		104,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,57 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,28G-4,28G-4,24G-4,25G-104,26G-4,27G-4,27G-4,28G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G	104,28 G	2,47	2,47
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)		101,22G-1,23G	101,24 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,57G-0,57G	100,68 G	3,61	3,6
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)		70,85G-2,36G	70,9 G	14,27	14,21
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		97,79G-7,98G	97,62 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,6G-2,78G	102,73 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	CBS Corp. Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-100,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,12G-0,12G	99,89 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,91G-1,85G-1,92G-1,92G-1,66G-1,93G-1,94G-2,07G-2,07G	101,8 G	3,12	3,11
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.)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A0DG16	ES0317045005	CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,91 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)		102,91G-2,94G	102,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,13G-2,13G	102,17 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,91G-2,03G	101,75 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,94G-7,62G	106,94 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,8G-0,88G	100,77 G	2,34	2,34
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,34G-2,52G	102,33 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,02G-7,26G	106,32 G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,42G-2,31G	112,29 G	3,87	3,87
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)		104,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,24G-4,24G-4,2G-4,25G-4,36G-4,36G	104,06 G	1,38	1,38
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)		107,01G-7,16G	106,89 G	1,58	1,58
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,08G-7,11G	107,1 G	0,78	0,78
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		101,35G-1,75G	101,41 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,65G-1,65G	101,65 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		102,94G-3,02G	102,86 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,93G-6,14G	105,82 G	3,22	3,22
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		100,25G-99,92G	100,25 G	7,78	7,52
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,75G-1,75G-1,75G-1,63G-1,63G-1,57G-1,67G-1,69G-1,66G-1,66G	101,66 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	97,64G-7,85G	97,84 G	7,35	7,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,49G-0,27G	110,38 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	92,96G-2,23G	92,82 G	8,58	8,58
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	105,92G-5,78G	105,85 G	3,42	3,42
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	102,57G-2,57G	101,16 G	2,22	2,22
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		101,7G-1,75G	101,75 G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drahy AS Registered Bonds 4 1/8%, v. 23.07.12(19), EO-Bonds 2012(19)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,38G-4,38G	104,38 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,76G-2,77G-2,81G-2,81G-2,82G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,87G-2,86G	102,76 G	0,25	0,25
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)		111,02G-1,02G-1,01G-1G- 111,01G -1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,14G	111,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,01G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,14G	123,02 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G- 104,6G -4,59G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-113,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	104,61 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)			114,04 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,74G-6,72G	106,72 G	5,98	5,98
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	22,4	22,4
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,22G-3,17G	103,14 G	1,02	1,02
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,81G-3,19G-3,22G-3,24G-3,27G-3,28G-3,23G-3,39G-3,39G	102,75 G	2,73	2,73
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		95,36G-5,36G	95,43 G	9,29	9,27
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,82G-0,82G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G	100,82 G	5,67	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		96,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,18G-5,18G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	96,63 G	8,11	8,11
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		92,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	94,54 G	7,88	7,86
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)		89,72G-9,74G	89,74 G	10,76	10,73
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)		100,96G-1,03G	100,98 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 3,0002499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,7302499999999998%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,12 G	2,56	2,55
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,84G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,84G-9,86G-9,86G	99,83 G	2,21	2,2
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G-1,02G-1,02G-1,01G-1,02G-1,04G-1,05G-1,05G-1,11G-1,11G	100,87 G	2,08	2,08
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,93G-3,15G-3,11G-3,13G-3,2G-3,19G-3,3G-3,18G	102,88 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,78G-2,69G-2,75G-2,76G-2,79G-2,91G-2,92G	102,6 G	2,98	2,98
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)		103,7G-3,7G	103,91 G	2,53	2,52
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		106,95G-7,42G	107,43 G	3,47	3,47
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,97G-1,99G-1,41G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,43 G	2,54	2,53
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,88G-1,88G	101,93 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		111,6G-1,55G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	111,55 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		103,46G-3,46G	103,56 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		108,01G-108,01G-8,01G	108 G	0,18	0,18
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		104,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 104,01G -4,01GG-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,32 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101G-1,04G	101,01 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169		100,04G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G	100,09 G			
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672		102,54G-2,58G-2,57G-2,58G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,58G-2,61G-2,6G	102,56 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,08G-0,08G	100,08 G		
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		102,3G-2,3G	102,3 G	6,17	6,16
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		6275G-55G-5G-60G-75G-50G-310G	6,275 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)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		92,8G-2,79G	92,79 G	14,85	14,85
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage OFM 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19) 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 101,32G -1,32GG-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620		103,82G-3,8G-3,79G-3,79G- 103,79G -3,79GG-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,8 G			
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255		111,65G-1,64G-1,66G-1,66G- 111,65G -1,66GG-1,64G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	111,65 G			
US\$	1.000	23.04.21	23.AO	A19ZH4	XS1801151371	CIFI Holdings Group Co.Ltd Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 23.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,05G-2,05G	102,05 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,7G-1,7G-1,7G-1,62G-1,63G	101,08 G	3,69	3,69
US\$	1.000	20.09.19	20.MJSD	A186GC	US17275RBK77	Cisco Systems Inc. Floating Rate Notes 2,7266300000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.09.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,09G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,09G-0,04G-0,04G-0,04G	99,78 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,1566299999999998%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		98,29G-8,29G-100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-98,36G-8,36G-100,29G-0,29G	100,29 G	2,58	2,56
A\$	1.000	07.08.19	09.FMAN	A1Z4U8	XS1269336811	2,7949999999999999%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,37	2,35
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		102,64G-2,89G	102,55 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		100,55G- 100,53G-0,53G	100,55 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,21G-2,27G	102,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,62G-5,75G	105,63 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1AK0A	XS0443469316	7 3/8%, v. 04.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,48G-1,47G-1,46G-1,46G- 101,46G-1,46GG-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,49 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,05G-0,11G-0,12G-0,11G- 110,12G-0,12GG-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	110,03 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,12G- 110,2G-0,2G	110,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,43G- 103,49G-3,49G	103,44 G		
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		102,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 102,52G-2,52GG-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,52 G	2,96	2,96
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,75G-9,83G	99,72 G	2,45	2,45
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,38G-0,51G	100,47 G	2,42	2,41
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		130,68G-29,67G-9,9G-9,97G- 130,11G-29,922G-30,67G-0,67G-0,67G-0,67G	130,12 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 102,61G-2,61G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G	102,55 G	2,61	2,6
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 105,18G-5,18GG-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,21 G	2,59	2,59
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		103,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 103,98G-3,98G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	103,94 G	2,65	2,65
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,56G-3,58G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,86G-3,86G-3,99G-4,01G	103,43 G	3,13	3,13
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,49 G	2,82	2,82
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,24G-0,51-0,25G	100,24 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,83G-5,02G	104,85 G	2,68	2,68
US\$	1.000	29.07.19	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,8G-9,81G	99,88 G	4,63	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	Citigroup Inc. Registered Notes 5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		101,09G-1,1G-1,1G-1,1G- /101,1G -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1	G	2,2	2,18
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,3	G	0,96	0,96
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,81G-9,82G	99,82	G	2,7	2,69
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		110,96G-1G	109,79	G	4,11	4,11
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,5G-7,77G	107,41	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,61G-2,61G-2,61G-2,61G- /102,61G - 2,61GG -2,69G-2,66G-2,68G-2,72G-2,72G	102,58	G	2,78	2,77
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G- /136,74G -6,74G-7,7G-7,9G-7,86G-7,9G-7,9G	136,2	G	4,22	4,22
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,26G-2,55G-2,56G-2,6G- /112,53G - 2,366G -2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	112,47	G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,15G-6,5G-6,52G-6,53G-6,56G-6,56G-6,59G-6,63G-6,55G-6,72G-6,73G	106,15	G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,25G-5,39G	105,34	G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,96G-8,6G-8,96G-9,05G- /119,19G - 9,1G --9,05G-9G-9,31G-20,25G	116,42	G	4,05	4,05
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,04G-5,13G-5,13G-5,13G- /105,17G - 5,18GG -5,17G-5,3G-5,28G-5,39G-5,43G	105,02	G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		115,75G- /115,75G - 5,75G	115,75	G	2,54	2,54
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)		103,28G-3,43G	103,05	G	4,06	4,05
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,23G-1,56G	91,06	G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- /91,5G - 1,5G -1,5G-1,5G-1,5G	91,5	G	4,34	4,33
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,78G-3,94G	103,86	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,4G-8,73G	108,55	G	1,14	1,14
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)		101,84G-1,92G	101,86	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,75G-3,87G	103,85	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,85B		6,58	6,54
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92		99,5B	99,5 B	6,21	6,19	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		93B	93 B	7,95	7,92	
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		100B	100 B	5,49	5,48	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	108,09G-8,16G-8,16G-8,16G- 108,16G-8,16G -8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	108,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		86,19G-4,41G	85,76 G	13,24	13,23
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		76,44G-4,5G	76,09 G	11,94	11,91	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		92,83G-2,76G-1,26G-1,24G-0,97G-0,81G-0,85G-1,02G-1,09G-1,1G	92,68 G	14,85	14,68	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,36G-1,35G	112,6 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,17G-9,16G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G	108,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		102,91G-2,96G	102,95 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		104,6G-4,75G	104,58 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		106,38G-6,4G-6,39G-6,38G- 106,35G-6,39G -6,38G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G	106,34 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,14G	100,12 G	2,47	2,47
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A190AL	US12634MAD20	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,7G-3,8G	103,75 G	2,72	2,72
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03		108,82G-9,08G	108,74 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		102,84G-2,79G-2,76G-2,76G-2,79G-2,37G-2,37G-2,84G-2,87G-2,82G-2,95G-2,96G	102,58 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		117,01G-6,73G-6,73G-6,73G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	116,45 G	3,54	3,54
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484		106,89G- 107,15G-7,2G	107,08 G	5,42	5,42	
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		114,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	114,25 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		113,4G-3,51G-3,53G-3,53G- 113,53G/-3,53GG -3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	113,35 G	3,45	3,45
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,93G-4,99G	104,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,147%, zinsv. v. 21.06.19-20.09.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		64,73G-4,1G	64,34 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247		98,9G-8,9G	98,9 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		108,55G-8,64G	108,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812		101,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 101,89G/-1,89GG -1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,89 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,76G-5,15G	104,96 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		101,37G-1,42G	101,51 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,46G-8,12G	97,46 G	4,68	4,67
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,34G-4,32G	104,35 G	1,67	1,67
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		107,81G-7,72G	107,75 G	1,82	1,82	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		102,55G-2,55G-2,64G-2,63G-2,63G- 102,64G/-2,65G -2,65G-2,66G-2,67G-2,69G-2,69G	102,65 G	1,47	1,47	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,73G-4,73G-4,8G-4,81G-4,81G- 104,81G/-4,81G -4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G	104,72 G	1,54	1,53
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G- 105,75G/-5,75G -5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G	105,72 G	1,53	1,53
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,63G-5,58G-5,6G-5,6G- 105,6G/-5,6G -5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,6 G	1,55	1,55
A\$	10.000	13.11.19	13.MN	A1HCN5	AU3CB0201747	Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 13.11.12(19), AD-Notes 2012(19)		100,93G-0,93G-0,95G-0,93G- 100,95G/-0,93GG -0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G	100,93 G	1,74	1,73
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		108,54G-8,64G	108,54 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	A1G7YC	XS0810720515		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G/-0,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	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 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		113,92G- 114,03G/-4,03G	113,97 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		109,06G-9,19G	108,95 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		102,7G-2,9G	102,54 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,05G-6,28G	105,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,89G-/111,02G/-1,02G	110,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,39G-0,45G-0,46G-0,44G-0,44G-/110,46G/-0,48G-0,47G-0,48G-0,47G-0,46G-0,5G	110,42 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,76G-3,77G	103,7 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		106,54G-6,64G	106,62 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		111,08G-1,46G	111,25 G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		111,95G-1,74G-1,78G-1,78G-/111,78G/-1,78GG-1,78G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G	111,95 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,86G-9,67G-9,66G-9,68G-/99,74G/-9,76GG-100,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G	100,215 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,86G-4,985G	104,915 G	2,15	2,14
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-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,41G-3,6G-4,08G-4,13G-3,53G-3,63G-3,53G-3,64G-3,94G	113 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,33G-1,21G-1,77G-2,28G-2,24G-2,3G-2,51G-2,57G	141,69 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,83G-3,82G-4,01G-4,02G-4,02G-/104,07G/-4,05G-3,88G-3,85G-3,85G-3,98G-4G	103,57 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		108,79G-8,79G-9,39G-9,39G-/109,39G/-8,79GG-10,17G-0,17G-0,17G-0,17G	108,99 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1AT8X	US20030NBA81	Comcast Corp. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 01.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,55G-1,77G	101,79 G	2,52	2,51
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,128%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,43G-0,43G	100,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	112,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 112,36G/- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	112,37	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,97G-3,97G-4,05G-4,01G-4,04G-4,03G-4,03G-3,99G-4,02G-4,01G	113,97	G	1,78	1,78
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		115,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 115,15G/- 5,35G-5,35G-5,31G-5,29G-4,67G	115,16	G	4,34	4,34
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,90063%, zinsv. v. 11.06.19-09.09.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,27G-0,27-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,26	G	2,54	2,53
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	3,153%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,46	G	3	2,99
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	3,1102500000000002%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,93G-9,94G	99,93	G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUZG	XS1170317645	0,089%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,18G-0,21G	100,18	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	101,22G-1,22G	101,21	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,22G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G	102,21	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 109,42G/- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	109,41	G		
Euro nkr	1.000 1.000.000	27.07.26 27.01.22	27.07. 27.01.	A1V1NH A1Z2FG	XS1458458665 XS0733058969	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		102,56G-2,67G 106,41G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	102,6 106,41	G G	0,12 2,42	0,12 2,42
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		102,58G- 102,61G/-2,61G	102,58	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		104,47G-4,57G	104,34	G	0,39	0,39
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S		99,62G-9,65G	99,63	G	2,74	2,71
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,08G-1G-0,94G-0,98G-1,04G-1,06G	100,93	G	2,36	2,35
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,95G	99,9	G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,66G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,68	G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		104,53G-5,55G-5,65G-5,65G-5,71G-5,71G-6,11G-6,25G-6,58G-6,58G	105,68	G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,5G-4,63G	104,53	G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,34G-3,4G	103,32	G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		107,24G-7,42G	106,3	G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		110,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- /110,21G/- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	110,21	G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		125,95G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G- /126,03G/- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	125,92	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		108,69G-8,71G-8,71G-8,71G- /108,72G/-8,71GG- 8,71G-8,72G-8,71G-8,72G-8,72G	108,71	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)		100,36G-0,36G	100,36	G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,99G-2G-2G-2G-2G-2G- /112G/- 2G-2G-2G-2G-2G-2G	112	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,28G-9,31G-9,31G-9,31G- /109,31G/-9,31GG- 9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,28	G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,22G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	107,27	G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		103,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,34	G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		101,06G-1,09G	101,07	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,81G-0,81G-0,81G-0,81G- /110,81G/- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	110,8	G		
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1ZPG5	FR0012159820	0 3/8%, v. 17.09.14(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19)		100,18G-0,19G	100,19	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		102,41G-2,43G-2,43G- /102,43G/-2,43GG- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,41	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)		104,94G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	104,98	G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,72G-3,82G	103,7	G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,22G-5,34G	105,28	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,3G-0,3G-0,3G-0,29G- /110,3G/- 0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,39G-0,38G-0,41G	110,3	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,5G-7,49G-7,49G-7,49G- /107,5G/- 7,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G	107,49	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,06G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G- /101,19G/- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,21	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,75G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,78 G	0,05	0,05
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		109,95G-9,96G	109,95 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		110,06G-0,29G	110,15 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			103,59G-3,69G	103,56 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			119,1G-9,66G	118,86 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		99,22G-9,1G	98,96 G	1,44	1,44
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830			102,55G-2,57G-2,3G-2,3G- /102,3G// -2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,01G- /107,09G/-7,09G	107,03 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-2,12G-2,1G- 2,12G-2,12G-2,12G	101,9 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,27G-7,41G	107,14 G	3,38	3,38
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		100,02G-0,02G	100,02 G	5,44	5,44
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		101,02G-1,02G	101,02 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316			100,42G-0,4G-0,35G-0,3G- /100,3G// -0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	100,42 G	4,5	4,5
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)		83,3G-3,3G	83,52 G	9,57	9,57
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		103,98G-4G-3,99G-3,98G- /103,99G// -3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-4G-4G	103,99 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,08G-0,07G-0,06G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	-0,12	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,87G-0,84G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,84G-0,84G- 0,85G-0,82G-0,87G-0,87G	100,87 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,38G-3,38G-3,38G- 3,43G-3,39G-3,39G-3,48G- 3,48G-3,54G-3,54G	103,29 G	3,53	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	XS212015AQ46	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,5G-2,5G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,67G-3,67G-4,83G-4,83G	102,66 G	4,63	4,63
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G-0,3G	100,28 G	-0,32	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds.2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds.2019(39)	S s	102,29G-2,36G	102,32 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			109,65G-9,87G	109,74 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			106,09G-6,09G	106,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			99,35G-9,44G	99,25 G	0,07	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			99,31G-9,62G	99,04 G	0,77	0,77
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)		47,91G-8,7G-8,62G-8,62G- 148,52G //-8,5G-8,46G-8,4G-8,31G-8,33G-8,33G	48,58 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)		109,03G-9,01G-9,01G-8,98G-8,98G- 108,98G //-8,98G-8,98G-9G-9,01G-9,01G-9,01G	109 G		
Euro nkr	1.000 10.000	06.06.22 16.09.21	06.06. 16.09.	A0NW5U A186AB	XS0304159576 XS1490689962	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		114,53G- 114,53G - 4,53G 99,17G-9,24G-9,26G-9,24G-9,25G-9,23G-9,25G-9,25G-9,24G-9,25G	114,52 G 99,13 G	1,6	1,59
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-100,51G	100,88 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,94G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-100,51G	107 G	0,19	0,19
ZAR nkr Euro sfrs	5.000 10.000 1.000 5.000	24.03.21 20.01.22 06.12.22 16.09.21	24.MTL 20.01. 06.12. 16.09.	A18ZUS A19BKQ A19K2M A1A0EF	XS1046468168 XS1551747659 XS1642738816 CH0115457670	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) 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)	S s	99,98G-100,18G 102,53G-2,53G 105,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,54G- 105,54G //-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,55G-5,55G	100,51 G 100,24 G 102,53 G 105,61 G	7,43 1,55	7,4 1,55
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,47G-2,47G-2,45G-2,44G- 102,45G //-2,45GG-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G	102,48 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,89G-4,89G-4,9G-4,9G- 104,9G //-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,89 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,89G-4G-4G-4G-4G- 124G //-4G-4G-4G-4G-4G-4G	123,95 G	0,14	0,14
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,37G-8,65G-8,66G-8,7G- 108,7G //-8,7G-8,7G-8,69G-8,64G-8,64G-8,69G	108,58 G	1,24	1,24
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,32G-5,37G-5,36G-5,39G- 105,4G //-5,4G--5,41G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G	105,32 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,79G-6,78G-6,75G-6,76G- 106,76G //-6,76GG-6,76G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G	106,77 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		153,27G-3,61G-3,81G-3,93G- /153,98G/-4G-3,88G-3,89G-3,69G-3,69G-3,88G-3,77G	153,09	G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- /110,66G/-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	110,66	G		
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)		109,46G- /109,51G/-9,5G 96,22G-6,22G-6,22G- 6,22G/-96,22G/-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,25G-6,25G	109,45 96,22	G G	9,33	9,3
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	S s	98,16G 100,36G-0,33G-0,29G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	98,19 100,31	G G	8,07 1,53	8,06 1,53
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,91G-1,96G-1,98G-1,98G- /101,97G/-1,98GG-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,95	G	1,33	1,33
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,43G-0,46G-0,45G-0,45G- /100,45G/-0,45GG-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,42	G	1,78	1,76
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,91G-5,93G-5,93G-5,93G- /105,94G/-5,94GG-5,92G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G	105,89	G	1,37	1,37
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,49G-2,58G-2,6G-2,6G- /102,6G/-2,59G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,58	G	1,37	1,37
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100G-0,26G-0,26G-0,22G-0,22G- /100,22G/-0,22GG-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,24	G	1,4	1,39
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,39G-5,56G-5,56G-5,56G- /105,59G/-5,57GG-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	105,39	G	1,52	1,52
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,82G-4,01G-4G-4G- /103,98G/-3,99G-4,01G-3,98G-4G-3,99G-4G	103,97	G	1,36	1,36
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,64G-1,65G-1,63G-1,63G- /101,63G/-1,63GG-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,66	G	1,85	1,84
TRY A\$	1.000 1.000	15.07.21 13.10.21	15.07. 13.10.	A1ZLW7 A1ZM3E	XS1085176466 XS1095588932	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		80,9G-0,9G 106,08G-6,08G-6,11G-6,11G- /106,11G/-6,11GG-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	81,81 106,15	G G	20,63 1,52	20,63 1,51
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101G-1G-1,03G-1,03G-1,03G- /101,03G/-1,03GG-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101	G	1,62	1,61
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		101,27G-1,31G-1,3G-1,3G- /101,23G/-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G	101,28	G	7,13	7,09
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,67G-2,64G-2,64G-2,67G- /102,67G/-2,67GG-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,68	G	1,76	1,76

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$ nkr	1.000	02.12.19 20.01.20	02.12. 20.01.	A1ZS2M A1ZUW4	XS1145523137 XS1169152516	Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-9,94G 99,96G-9,96G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,94 G 99,95 G	2,38 1,51	2,36 1,51		
	10.000												
Euro nz\$ A\$	1.000	03.02.27 04.09.20 22.07.19	03.02. 04.09. 22.07.	A1ZVF7 A1ZXMT A1ZYPY	XS1180130939 XS1196449687 XS1204531229	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		107,97G-8,08G 103,05G 100,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	107,99 G 103,14 G 100,11 G	0,3 1,88 1,45	0,3 1,87 1,44		
	2.000												
	2.000												
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,83G-2,83G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,91G-2,93G-2,93G	102,81 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		104,41G-4,44G-4,44G- 4,44G- 104,44G/-4,44GG- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G	104,42 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,12G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G- 105,13G/- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G	105,13 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)		113,07G-3,09G-3,08G- 3,09G- 113,09G/-3,09GG- 3,09G-3,07G-3,09G-3,09G	113,07 G	0,05	0,05		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		116,46G-6,6G-6,69G- 6,71G- 116,72G/-6,7G-- 6,67G-6,64G-6,55G-6,68G- 6,68G	116,4 G	2,93	2,93		
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		116,15G-6,1G	116,15 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		114,8G-4,89G-4,85G- 4,87G-4,89G- 114,89G/- 4,89G-4,86G-4,85G-4,89G- 4,88G	114,82 G	0,21	0,21		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperative 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.)		110,5G-0,55G	110,63 G				
DM	1.000	28.10.26			134695	DE0001346955	Coöperative Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		95,93G-5,93G-5,96G- 5,95G-5,97G- 96G/-6G- 5,99G-6,02G-6,01G	95,86 G			
ZAR	100.000	23.05.34			A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		23,56G-3,26G-3,38G- 3,33G- 23,31G/-3,24GG- 3,2G-3,19G-2,98G-2,99G	23,39 G			
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	A1HQ0L	XS0972259740	Coöperative Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 5%, v. 25.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,85G-0,85G-0,88G- 0,88G-0,88G- 100,88G/- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G	100,89 G	1,38	1,38		
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	101,78G-2,02G	102,01 G	1,34	1,34		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,56G-6,52G	106,59 G	1,61	1,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,01G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	102,02 G	1,38	1,38
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 3,4140000000000001%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,97G-1,1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	100,94 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,84G-0,79G-0,8G-0,81G-0,92G-0,99G-0,94G-0,94G	100,87 G	2,38	2,38
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) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,27G-5,27G	105,34 G	1,78	1,77
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			105,1G-5,29G	105,42 G	1,84	1,84
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			105,39G-5,39G	105,48 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,84G-3,78G-3,77G-3,77G- 103,78G -3,8G-3,81G-3,92G-3,92G-3,97G-3,98G	103,8 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,15G-3,3G-3,29G-3,29G- 103,32G -3,31GG-3,34G-3,35G-3,32G-3,36G	103,27 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		118,61G-9,21G	118,61 G	4,09	4,09
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)		90G-0G	90,15 G	3,05	3,05
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)		100,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 103,42G -3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	103,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 108,3G -8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	108,3 G	0,57	0,57
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		105,63G-5,62G	105,64 G	8,63	8,61
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		100G-0G	100 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO	A19YVF A19YVH	USU2203CAA90 XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,4G-7,18G 99,94G-9,94G	96,24 G 99,7 G	7,15 4,82	7,14 4,81
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.26 10.04.24	08.06. 10.04.	A182LR A19FWB	XS1429037929 XS1594302868	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,32G-3,43G 102,27G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 103,73G-3,74G-3,74G- 3,73G-3,73G- 103,74G/- 3,72G-3,74G-3,73G-3,74G- 3,74G-3,74G	103,37 G 102,29 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,73G-3,74G-3,74G- 3,73G-3,73G- 103,74G/- 3,72G-3,74G-3,73G-3,74G- 3,74G-3,74G	103,73 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,46G-7,47G-7,47G- 7,47G- 107,47G/-7,47G - 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G	107,46 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.25 24.04.24	09.06. 24.04.	A1Z2RS A1ZG6J	XS1243995641 XS1060350326	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,89G-5,98G 110,09G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G- 110,16G/- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G	105,89 G 110,12 G		
US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.01.20 08.10.20 14.11.19	27.JJ 08.AO 14.MN	A19B9U A1A14M A1ZR7Q	US222213AP53 AU3CB0161123 US222213AK66	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20) 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,86G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,84G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,85G-9,86G 105,92G-5,93G-5,93G- 5,93G- 105,93G/-5,93G - 5,93G-5,92G-5,93G-5,92G- 5,93G 99,77G-9,78G	99,82 G 105,92 G	2,13 1,33	2,12 1,33
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		102,21G-2,23G-2,22G- 2,23G- 102,24G/-2,24G - 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	102,21 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,44G-3,44G-3,44G- 3,43G- 103,43G/-3,44G - 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,45G-3,45G	103,43 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,18G-2,18G-2,17G- 2,17G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,17G-2,19G-2,18G 107,91G-7,97G	102,17 G 107,81 G	0,04 0,22	0,04 0,22
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)		101,56G-1,68G	101,47 G	1,79	1,79
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	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)		115,5G-5,62G 98,13G-8,13G	115,41 G 98,13 G	3,85 2,72	3,85 2,72

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,31G-3,94G-3,93G-3,96G-3,94G-4,04G-4,14G-4,14G-4,25G-4,23G	103,82 G	3,58	3,58
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)		110,91G-1,02G-1,06G-1,02G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	110,83 G	1,12	1,12
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		106,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	106,85 G	0,12	0,12
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD	A0DXYO 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.) 3,7542499999999999%, zinsv. v. 31.05.19-29.08.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		71,72G- 71,69G/-1,61G 79,37G 109,78G-9,75G-9,8G-9,82G- 109,76G/-9,73G -9,72G-9,72G-9,75G-9,74G-9,75G	71,67 G 79,38 G 109,8 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		109,1G-9,17G-9,19G-9,19G- 109,18G/-9,18G -9,19G-9,19G-9,19G-9,18G	109,17 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,73G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,75 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		105,53G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,57 G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		108,06G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	108,13 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,46G-4,54G-4,54G-4,47G-4,49G-4,51G-4,54G-4,55G-4,52G-4,55G-4,55G	104,41 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,27G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	106,32 G	0,54	0,54
A\$ Euro Euro	2.000 100.000 100.000	06.07.27 13.03.25 18.04.23	06.JJ 13.03. 18.04.	A19K2D A19XN6 A1GPZ8	XS1641479750 XS1790990474 XS0617251995	4,4000000000000004%, 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) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		107,02G-7,02G 104,33G-4,43G 119,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	107,06 G 104,43 G 119,82 G	3,42 0,58	3,42 0,58
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,79G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G- 112,86G/-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	112,77 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,7 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,71G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	117,75 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,69G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 110,76G/- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	110,7	G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,56G-2,57G	102,55	G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,24G-0,24G	100,13	G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,87G-7,02G	106,77	G	0,99	0,99
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		109,359G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G- /109,37G// -9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	109,35	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		105,95G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	106	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		102,34G-2,39G	102,29	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,26G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,3	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,45G-4,5G	104,35	G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G- /104,28G/- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G	104,29	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)		115,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- /115,96G/- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	115,94	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G- /108,28G/- 8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	108,28	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		120,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G- /120,18G/- 0,18GG-0,18G-0,18G-0,17G-0,2G-0,19G	120,08	G		
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- /101,47G/- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,48	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		111,75G-1,8G-1,79G-1,8G-1,81G- /111,81G/- 1,82GG-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G	111,74	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,88G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G- /109,92G/- 9,93GG-9,93G-9,92G-9,91G-9,95G-9,94G	109,77	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,27G-2,28G	102,28	G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,63G-2,66G	102,56	G	0,25	0,25
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)		99,41G-9,47G	99,41	G	1,93	1,93
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,857%, zinsv. v. 05.01.19-04.07.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		64,75G-4,75G	64,75	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,01G-1,15G	111,08 G	2,2	2,2
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)		109,38G-9,38G-9,33G-9,33G- 109,33G - 9,33G -9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	109,38 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)		101,6G-1,6G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,62 G	1,58	1,58
A\$	10.000	16.07.19	16.JJ	A1ZMBD	AU3CB0222511	4%, v. 16.07.14(19), AD-Med.-Term Notes 2014(19)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 100,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	1,46	1,45
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)		106,75G-6,53G-6,51G-6,51G- 106,52G - 6,52G -6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	106,53 G	4,52	4,52
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)		103,28G-3,27G-3,27G-3,27G- 103,28G - 3,28G -3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,26 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,43G-2,44G-2,43G-2,44G- 102,44G - 2,44G -2,44G-2,44G-2,44G	102,42 G		
Euro	1.000	16.10.19	16.JAJO	A1ZQ47	XS1121919333	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G- 100,13G -0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,72G-3,77G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,52G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	107,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 100,56G -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,73G-0,71G-0,71G-0,71G- 100,71G -0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		103,25G-3,3G	103,25 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)		103,69G-3,72G-3,72G-3,72G- 103,72G - 3,72G -3,72G-3,72G-3,72G	103,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47GG-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G	101,46 G	2,69	2,67
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	17.07.25 08.03.24 24.06.27	17.07. 08.MS 24.06.	A19LG7 A19XJH A2R30W	CH0343366842 CH0406415270 CH0483180946	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,37G-3,44G 103,07G-3,05G 101,05G-1,18G	103,34 G 103,01 G 100,88 G	0,67 2,82 0,85	0,67 2,82 0,85
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.)		104,86G-4,79G-5,14G-5,11G-4,81G-4,8G-4,81G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G	104,82 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		102,94G-3,2G-3,23G-3,22G-103,23G-3,22GG-3,24G-3,25G-3,22G	103,23 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,38G-3,52G	103,27 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,19G-3,23G	103,2 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,05G-3,08G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G-3,2G	103,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	111,93G-1,94G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G	111,9 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		103,32G-3,33G-3,33G-3,33G-103,33G-3,33GG-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,31 G	0,13	0,13
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)		103,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-103,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		107,27G-7,35G	107,24 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,08G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,06 G	0,68	0,68

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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)		103,1G-3,03G-3,63G-3,63G-3,71G-3,7G-3,7G-3,69G-3,78G-3,79G	103,49 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,69G-8,11G	107,97 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			105,27G-5,27G	105,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			110,86G-0,85G-0,85G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G	110,72 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108G-7,84G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G	107,63 G	1,07	1,07
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		102,3G-2,3G	102,18 G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		106,87G-6,97G	106,55 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			106,78G-7,6G	106,85 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			104,02G-4,92G	104,1 G	4,45	4,45
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		0			
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,19G-9,21G-9,25G-9,27G-9,29G	99,07 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			97,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,83G-7,91G-7,86G-7,91G-7,91G	97,6 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			100,08G-0,19G	99,925 G	2,71	2,71
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			102,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,85G-2,8G-2,81G-2,86G	102,61 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			105,51G-5,53G-5,7G-5,4G-5,11G	105,38 G	4,48	4,48
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,34G-9,26G	99,31 G	0,28	0,28
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)		108,39G-8,39G-8,34G-8,34G-8,36G-108,32G-8,37G-8,38G-8,4G-8,36G-8,35G-8,33G	108,27 G	0,21	0,21
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G	1,71	1,7
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,54G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,52G-0,53G	100,53 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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)		101,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,49	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,61G-5,55G-5,52G-5,53G-5,54G-5,58G-5,56G-5,57G-5,61G-5,58G	105,55	G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,38G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G	100,37	G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,9G-2,84G-2,87G-2,87G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G	103,12	G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		105,61G-5,53G-5,52G-5,55G-5,58G-5,68G-5,65G-5,68G-5,65G	105,4	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,48G-7,48G-7,44G-7,45G- 107,46G - 7,46G -7,46G-7,46G-7,46G-7,47G	107,4	G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,81G-5,8G-5,76G-5,76G- 105,76G - 5,77G -5,78G-5,77G-5,77G-5,78G-5,77G	105,79	G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 108,55G -8,56G-8,56G-8,55G-8,54G-8,57G-8,57G	108,57	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,01G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,13	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,13G-4,11G-4,11G-4,06G-4,07G- 104,07G -4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G	104,1	G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,62G-1,64G-1,66G-1,66G- 101,67G - 1,67G -1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,66	G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,48G-6,46G-6,44G-6,49G-6,52G-6,52G-6,6G-6,04G-6,02G	106,36	G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,94G-3,04G	103,02	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		104,89G-5,05G	104,82	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		111,28G-1,82-1,85G	111,66	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,59G-2,57G	102,42	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,1G-0,14G	109,77	G	1,07	1,07
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	100,06G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,11	G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,20275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		100,08G-0,08G-0,12G-0,12G-0,08G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12	G	2,88	2,85
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	3,115130000000002%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,03G-0,07G	100,08	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,4051300000000002%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,85G-9,74G	99,87 G	3,52	3,52
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	3,0951300000000002%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,15 G	2,88	2,87
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,9733800000000001%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,75G-9,76G	99,76 G	3,16	3,15
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		148,03G-8,25G-8,27G-8,35G- 148,39G -50G-00G-0G	148,13 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,08G-9,08G-9,07G-9,06G-9,08G-9,09G-9,1G-9,12G-9,11G-9,12G	99 G	2,61	2,6
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GY	USU2339CCL01	1 3/4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G	99,72 G	2,56	2,53
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,47G-0,49G	100,41 G	2,53	2,53
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,37G-1,38G	101,19 G	2,6	2,6
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,42G-3,43G	103,23 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,44G-0,5G	100,49 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,74G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,74G-9,74G-9,76G	99,69 G	2,5	2,49
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,72G-9,7G	99,47 G	2,5	2,5
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,15G-2,29G	101,98 G	2,71	2,7
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,81G-4,15G	103,17 G	3,22	3,22
US\$	1.000	31.07.19	31.JJ	A1G7ZK	USU2339CAZ15	2 1/4%, v. 01.08.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		99,96G-9,96G-9,97G-9,97G- 99,97G -9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	2,57	2,54
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,81G-1,81G	101,29 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,19G-0,22G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,23G	100,15 G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,92G-2,89G-2,9G-2,94G-3,05G-3,02G-3,04G-3,13G-3,18G	102,24 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,53G-0,53G-0,5G-0,5G-0,51G- 100,51G -0,52G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G	100,48 G	2,55	2,54
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,56G-9,7G	99,57 G	2,53	2,52
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,44G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,44 G	0,2	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,35G-9,31G	99,3 G	0,2	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,15G-0,15G	100,15 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,87G-1,85G-1,85G- 101,84G -1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,86G-1,86G	101,83 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,57G	100,55 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,83G-2,9G	102,83	G	0,54	0,54
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,2G-0,23G	100,19	G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,51G-0,5G	100,48	G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,08G-2,23G	102,21	G	1,35	1,35
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,26G-0,33G	100,26	G	1,37	1,37
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		99,95G-9,97G	99,98	G	1,06	1,06
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,41G-1,42G	101,41	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,2G-1,26G	101,2	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,1G-4,22G	104,1	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,57G-1,58G	101,55	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,08G-5,08G	105,05	G	0,63	0,63
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,7-GT	142,5	-GT		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,38G-0,55G-0,66G-0,73G- 190,84G-0,84GG-0,75G-0,93G-0,88G	190,02	G	0,03	0,03
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		101,81G-1,81G-1,78G-1,78G- 101,78G-1,78GG-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,84	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,75G-7,83G	107,66	G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,29G-1,31G	101,29	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		109,48G-9,51G-9,48G-9,48G- 109,49G-9,5G--9,49G-9,49G-9,46G-9,52G-9,52G	109,43	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		108,79G-8,83G-8,84G- 108,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,87G-8,86G	108,83	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		114,83G-4,85G	114,73	G		
						Danfoss A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		103,01G- 103,06G-3,06G	103,05	G	0,22	0,22
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		111,77G-1,86G	111,78	G	3,66	3,66
						Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,02%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08	G		
						Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,62G-1,57G	101,56	G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,29G-3,27G-3,27G-3,28G-3,31G-3,32G-3,31G-3,31G-3,26G-3,32G-3,31G	103,19	G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,7G-6,88G	106,54	G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G	100,45	G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		106,05G-6,13G	106,08	G	0,01	0,01
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,4G-5,43G-5,4G-5,39G- 105,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G	105,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,63G-0,73G-0,71G-0,72G- 110,74G -0,74GG-0,74G-0,73G-0,71G-0,75G-0,74G	110,69	G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,35G-5,3G-5,26G-5,25G- 105,28G -5,28GG-5,31G-5,28G-5,28G-5,29G-5,28G	105,31	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,34G-5,35G-5,33G-5,37G-5,39G-5,39G-5,38G-5,4G-5,39G	105,27	G	0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,43G-1,58G	101,61	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,19	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	S s	104,71G-4,88G	104,79	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38	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)		100,92G-0,91G	100,91	G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		103,23G-3,24G-3,24G-3,24G- 103,24G -3,24GG-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,23	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)		100,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,58G-1,63G	101,6	G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,89G-0,89G	100,89	G	0,02	0,02
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		99,02G-8,98G-8,98G-8,99G-9,11G-9,11G-9,11G-9,17G-9,17G	98,92	G	3,05	3,04
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71	G		
nkr	10.000	27.06.19	27.06.	A1ZK0Z	XS1079120454	2 3/4%, v. 27.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		99,95G-100G-99,97G-9,97G- 100G -99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97	G	5,35	5,35
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A1ZNN7	XS1101798046	5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53	G	2,04	2,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,12G-2,17G	102,09	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,82G-2,93G	102,86	G	0,99	0,99
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4100000000000001%, zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		96G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	96	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 102,95G -2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,93	G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,83G-3,92G	103,86	G	2,06	2,06
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		102,29G-2,26G-2,23G-2,22G- 102,22G -2,22GG-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,2G	102,25	G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		105,21G-5,34G	105,33	G		
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1AQUA	XS0469000144	Danske Bank A/S Pfandbriefe 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		101,91G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G- 101,92G -1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	101,91	G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		112,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 112,24G //-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	112,23	G		
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 100,51G -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		108,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G- 108,47G -8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	108,47	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,75G-5,75G	105,75	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,12G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,15G-9,34G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G	99,52	G	5,18	5,17
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		102,9G-2,91G-2,91G-2,91G- 102,91G -2,91GG-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	102,91	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		106,65G- 106,66G -6,65G	106,65	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,06	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		89,5G-9,5G	89,5	G	2,87	2,87

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,91G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	104,98 G	0,11	0,11	
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	106,67G-6,84G	106,76 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		104,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	104,95 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		55,73G-5,73G	55,76 G	22,59	22,59	
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)		102,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15 G			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,53G-4,59G	104,62 G	6,18	6,18	
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			(ausg)				
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,21G-2,41G-2,38G-2,41G-2,38G-2,37G-2,39G-2,38G-2,31G-2,31G	102,52 G	3,29	3,29	
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)		101,58G-1,64G-1,65G-1,67G-1,67G-1,66G-1,73G-1,75G	101,58 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,88G-100,03G-0,02G-99,9G-100,02G-0,02G-0,03G-0,05G-0,05G	100,01 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2GSC5	XS1647824173	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 2 7/8%, v. 26.07.17(22), Anl.v.2017(2019/2022) Reg.S		101,01G-1,02G	101,02 G	2,54	2,54	
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)		80,82G-0,88G-1,41G-1,34G-779G/	80,79 G			
£	100.000	24.07.19	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. Guaranteed Convertible Notes 1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,59 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	101,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G	101,895 G			
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	105,63G-5,63G	105,65 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJ0	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,94G-0,92G	100,92 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJ0	A1ZL8F	XS1089831249			100,29G-7100,3G-0,29G	100,29 G	-0,27		

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 100,69G/-0,69GG- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69	G	-0,21	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,58G-0,58G	100,6	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,45G-3,45G-3,44G-3,44G- 103,44G/-3,44GG- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	103,45	G		
Euro	50.000	24.07.19	24.07.	A0NZYV	XS0311212723	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 5%, v. 24.07.07(19), EO-Med.-Term Notes 2007(19)		100,38G-0,38G-0,37G-0,37G- 100,37G/-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G 102,75G-2,93G	100,38	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,22G-4,24G-4,23G-4,25G-4,28G-4,28G-4,26G-4,2G-4,28G-4,26G	104,18	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,89G-9,15G	104,18	G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		99,98G-100,24G	108,98	G	0,78	0,78
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		111,76G-1,76G-1,75G-1,76G- 111,77G/-1,77GG- 1,78G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G	99,98	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		102,3G-2,29G-2,29G-2,31G- 102,3G/-2,3G--2,3G-2,3G-2,3G-2,3G 109,95G-9,95G-9,87G- 109,92G/-10G-9,96G- 10,07G-9,95G-9,85G	111,75	G		
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		121,36G-1,39G-1,38G-1,39G- 121,54G/-1,42GG- 1,43G-1,41G-1,41G-1,57G-1,56G	121,36	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		114,24G-4,24G-4,21G-4,25G- 114,27G/-4,27GG- 4,28G-4,26G-4,23G-4,28G-4,26G	114,22	G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		104,7G-4,69G-4,73G-4,73G- 104,71G/-4,73GG- 4,73G-4,7G-4,67G-4,71G-4,71G	104,55	G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		108,07G-8,08G-8,08G-8,07G- 108,07G/-8,07GG- 8,07G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G	108,07	G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,83G-7,86G-7,84G-7,83G- 107,85G/-7,85GG- 7,86G-7,85G-7,86G-7,86G	107,8	G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		108,46G-8,46G-8,19G-8,19G- 108,21G/-8,21GG- 8,21G-8,26G-8,22G-8,2G-8,22G	108,46	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		111,05G-1,05G-1,32G-1,32G- 1,34G/-1,33GG- 1,34G-1,26G-1,2G-1,3G-1,32G	111,02	G	1,43	1,43
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)						
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,23G-1,24G-1,17G-1,19G- 111,2G-1,22G -1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,22G	111,17	G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		102,85G- 102,87G-2,87G	102,86	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,23G-2,2G-2,21G-2,34G- 122,36G-2,4G --2,31G-2,31G	122,08	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,86G-8G	107,92	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,11G-1,33G	110,98	G	0,59	0,59
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZCZ2	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G-3,46G-3,89G-3,66G- 103,66G-3,46GG -3,46G-3,46G-3,89G-3,89G	104,3	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		110,24G-0,21G	110,2	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)		109,83G-9,79G	109,44	G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,02G-7,09G	106,89	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		108,45G-8,69G	108,45	G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,38G-6,44G	106,09	G	0,43	0,43
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		102,53G-2,74G	102,5	G	1,44	1,44
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)		100,46G-0,46G	100,44	G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		96,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	96,52	G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		98,75G-8,76G	98,75	G	0,36	0,36
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		80,62G- 80,71G-0,71G	80,64	G		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		78,4G-8,4G-8,49G- 78,52G //-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	78,4	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		43,55G-3,28G-3,58G-3,24G- 43,28G-3,27G -3,36G-3,19G-3,14G-3,08G-3,08G	43,23	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		102,14G-2,15G-2,15G-2,15G- 102,15G-2,15GG -2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,14	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,28G-6,28G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 106,22G //-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,2	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,59G-3,7G	103,64	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,75G-3,83G	103,69	G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,33	G	2,72	2,72
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		104,26G-4,27G	104,38	G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		99,92G-9,9G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G	99,93 G	1,96	1,95
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,81G-8,81G	98,81 G	2,81	2,81
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		100,01G-0,81G	100,85 G	3,91	3,91
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)		102,51G-3,54G	103,54 G	2,73	2,73
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		102,1G-2,32G	102,34 G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		102,93G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,95 G	1,5	1,5
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,92 G	1,28	1,28
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)		96,42G-6,44G	96,42 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,97G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	96,94 G	1,66	1,66
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		98,7G-8,71G	98,7 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,53G-7,66G	97,43 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,09 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,76G-2,9G	102,7 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,71G-0,7G	100,69 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,14G-1,16G	101,12 G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		103,95G-4,29G	104,01 G	1,93	1,93
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-7,95G-7,87G- 87,88G //-7,88G-8,09G-8,15G-8,09G-8,1G-8,09G	88,35 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		85,7G-5,79G-5,8G-5,8G- 85,77G //-5,77G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,73G-5,72G	86,11 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.)		87,49G-7,47G-7,17G-7,17G- 87,17G -7,17GG	88,34 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		90,02G-0,07G	91,01 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,2999999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		97,79G-7,97G	97,8 G	3,98	3,98
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,5667499999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		98,2G	99,11 G	5,45	5,45
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,700000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,26G-9,26G	99,14 G	3,45	3,45
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,950000000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		99,58G-9,91G	99,7 G	4,01	4,01
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,39G-0,7G	100,5 G	3,83	3,82
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		98,87G-9,03G-9,04G-9,04G-8,87G-9,06G-9,06G-9,06G-9,09G-9,1G	98,98 G	3,76	3,75
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,099999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		99,86G-9,89G-9,72G-9,72G-100,02-99,72G-9,72G-9,92G-9,97G-9,72G-100G	99,7 G	4,14	4,14
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,51G-9,48G-9,49G-9,49G-9,45G-9,51G-9,51G-9,51G-9,56G-9,56G	99,44 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	Deutsche Bank AG Senior Notes 2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,02G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,24G-9,24G	99,17 G	3,66	3,65
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,8296299999999999%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,52G-9,41G	99,4 G	4,43	4,42
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)		84,93G-5,03G	84,83 G	6,68	6,67
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,47G-3,44G-3,44G-3,44G- 103,44G -3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,44G-3,44G	103,46 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,33G-0,49G	100,35 G	2,65	2,65
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,19G-6,23G-6,19G-6,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,15G-6,22G-6,21G	106,12 G	3,47	3,47
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)		94,65G-4,65G-4,7G-4,71G-4,74G-4,83G-5,44G-5,41G-5,42G-5,58G	94,57 G	5,47	5,47
	100.000	25.09.19	25.MS	A12T9M	XS1102808661	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 6,1500000000000004%, v. 26.09.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		99,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,19 G	9,56	9,23
	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,4800000000000004%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,77G-8,78G-8,77G-8,78G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	98,76 G	8,56	8,36
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		102,03G-2,06G-2,06G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G	102,06 G	7,59	7,55
	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		97,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	97,8 G	8,69	8,63
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		101,03G-1,07G-1,07G-1,01G-1,01G-1G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G	101,05 G	8,32	8,17
	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		82,7G-2,7G-2,62G-2,61G-2,62G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	82,61 G	1,21	1,21
	200.000	28.06.19	28.JD	A1TM99	XS0942074799	5,4000000000000004%, v. 28.06.13(19), MTN Anl. v.2013(2019)		99,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,29G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,24 G	10,59	10,59
	200.000	31.07.19	31.JJ	A1X268	XS0953613402	5,5800000000000001%, v. 31.07.13(19), IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)		99,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,5 G	10,94	10,44
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A12T9K	XS1102453609	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Med.-Term.Nts v.2014(2019)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 100,48G -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49 G	2,33	2,31
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,29 G	2,72	2,7
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		101,39G-1,39G	101,39 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		97,81G-8,04G-8,06G- /98,09G //-8,1-8,1G-8,05G	97,67 G	4,18	4,18
RUB	100.000	27.04.29		A11QF4	XS1047444358	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		38,2G-8,22G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,22G-8,19G-8,19G- 8,16G-8,16G-8,16G	38,2 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		64,86G-4,2G-4,18G-4,2G- 5,2G-5,18G-5,16G	65,2 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		57,64G-7,64G-7,56G- 7,64G-7,64G-6,96G-6,96G- 6,96G-7,71G-7,71G	57,7 G		
BRL	1.000.000	06.11.25		A16860	XS1313173954	Null-Kupon, v. 01.11.15(25), RB DL Zero-MTN v15(06.11.2025)		56,45G-5,41G-5,42G- 5,46G-6,77G-6,68G-6,73G	56,57 G		
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		103,14G-3,26G-3,23G- 3,22G-3,22G-3,21G-3,17G- 3,2G-3,22G-3,2G-3,2G	103,34 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		104,46G-4,5G	104,47 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,45G-2,44G- 2,44G-2,45G-2,45G	102,42 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		108G	108 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	101,5 G	3,78	3,78
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)		108,32G-8,29G-8,26G- 8,25G- /108,3G - 8,28G - 8,28G-8,26G-8,27G-8,27G- 8,27G	108,21 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,58G-3,75G	103,76 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,68G-0,79G	110,69 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,54G-7,44G	107,22 G	0,26	0,26
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)	S 368	100,44G-0,44G-0,44G- 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		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,68G-1,71G-1,72G- 1,72G- /101,72G - 1,72G - 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,08G- /100,09G - 0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	101,39G-1,41G	101,4 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,96G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G	102,99 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,42G-2,54G	102,42 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G	103,01 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		109,28G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G- /109,34G/-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	109,3 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,7G-/103,76G/-3,78G	103,59 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		106,18G-6,36G	106,26 G	0,18	0,18
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)		102,95G-2,95G	102,95 G	5,06	5,05
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)		96,4G	96,43 G	6,92	6,9
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)		100,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-/100,21G/- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G	100,21 G	0,13	0,13
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)		105,68G-5,72G	105,75 G	4,83	4,83
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G	100,71 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	101,39G-/101,38G/-1,38G	101,38 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	105,84G-5,85G-5,85G- 5,85G-/105,85G/-5,85GG- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	105,84 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	100,95G-0,97G	100,95 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	99,93G-9,93G-9,93G- 9,92G-9,92G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,95G	99,92 G	2,31	2,3
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	100,32G-/100,31G/-0,31G	100,32 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,54G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,54 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0,441%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	99,97G-9,97G-100,02G- 0,03G-0,03G-0,02G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,02G	99,97 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	101,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,43	G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,59G-9,7G-9,69G-9,73G-119,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,75G-9,75G	119,56	G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	100,7G-0,73G	100,62	G	2,77	2,77
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)		102,13G-2,09G	102,14	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	107,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	107,9	G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,21G-112,23G-2,23G	112,21	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,05G-3,06G-3,06G-3,06G-103,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G	103,06	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,38G-5,42G-5,42G-5,42G-115,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	115,42	G	0,05	0,05
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)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,86	G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,17G-7,27G	107,22	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,74G-4,82G	104,64	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,05G-9,05G	109,11	G	0,63	0,63
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)		98,74G-8,78G	98,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,27G-9,27G-9,27G-9,27G-109,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	109,27	G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,87G-1,89G	101,87	G	1,77	1,76
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,49G-2,84G	102,62	G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		107,27G-7,52G	107,04	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,18G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,19	G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,72G-9,74G	99,7	G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		143,17G-3,32G	142,83	G	3,9	3,9
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,5G-9,5G	99,61	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.19	19.MS	A186GU	USN27915AG72	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,68G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,74 G	2,7	2,67
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,57G-7,57G	107,49 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		105,67G-5,67G	105,74 G	4,36	4,36
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,41G-0,41G	100,41 G	3,57	3,57
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,76G-0,82G	100,72 G	2,5	2,5
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)		174,52G-4,51G-4,7G-4,78G- 174,88G -4,86GG-4,78G-4,96G-4,88G	174,63 G	1,4	1,4
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		113,81G-3,88G-3,93G-3,93G- 113,96G -3,96GG-3,96G-3,94G-3,92G-3,95G-3,95G	113,85 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,78G	100,75 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,3G-9,35G-9,5G-9,49G-9,42G-9,41G-9,45G-9,4G-9,43G-9,46G	99,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,48G-6,48G-6,56G-6,63G-6,7G-6,71G-6,79G-6,77G	106,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,32G-2,32G-2,35G-2,36G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,37G-2,41G-2,4G	102,32 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,37G-2,41G	102,33 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,11G-6,22G	106,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		110,45G-0,85G	110,29 G	0,91	0,9
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,07G-1,13G	101,07 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,45G-3,52G	103,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,81G-5,92G	105,64 G	0,58	0,58
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		99,88G-100,16G-0,34G-0,34G-0,41G-0,35G-0,3G-0,25G-0,25G-0,41G-0,4G	99,94 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,53G-4,65G-4,72-4,72G-4,74G-4,78G-4,77G	104,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,87G-1,94G	101,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,87G-5,87G-6,19G-6,26G- 136,33G -6,33GG-6,3G-6,32G-6,27G	135,87 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,19G- 103,2G -3,2G	103,21 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,06G-5,96G-5,97G- 126,01G -6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-6,01G-6G	125,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,04G-3,04G-3,03G-3,1G- 113,11G -3,111G-3,12G-3,11G-3,1G-3,12G-3,12G	112,96 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,26G-3,28G-3,09G-3,11G- 113,14G -3,14GG-3,14G-3,14G-3,11G-3,17G-3,17G-3,16G	113,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,53G-3,53G-3,51G-3,52G- 103,52G -3,52G-3,52G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,54G	103,51	G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,36G-0,47G-0,44G-0,49G-0,59G-0,6G-0,59G-0,57G-0,57G-0,66G	120,34	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		103,86G-3,8G	103,96	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		102,94G-2,75G	102,98	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,96G-0,96G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G	100,96	G	0,47	0,47
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		99,78G-9,78G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,87G-9,91G-9,91G-9,91G	99,77	G	2,05	2,05
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		99,78G-9,79G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G	99,74	G	2,26	2,25
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,71G-3,72G	103,73	G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02	G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,65	G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1,4G	101,36	G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	103,88	G		
Euro	50.000	18.09.19	18.09.	A1ZES6	XS1045697494	1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 100,32G -0,32G-0,32G-0,32G	100,32	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,26G- 107,22G -7,22G	107,26	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,43G-2,47G	102,46	G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522	0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,5G	100,49	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,67G-0,67G	100,7	G	-0,14	
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,4690000000000001%, zinsv. v. 02.05.19-01.08.19, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		4G	4	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)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98	G	1,6	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	102,18G-2,3G	102,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			100,07G-0,16G	100,16 G	-0,11	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			113,5G-3,56G-3,56G-3,6G-3,6G- 113,6G/-3,6G -3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	113,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,26G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 108,34G/-8,34G -8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	108,29 G	0,15	0,15
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 101,53G/-1,53G -1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,64G-1,64G	101,45 G	2,29	2,29
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,09G-0,4G-0,44G-0,49G- 110,56G/-0,57G -0,64G-0,64G-0,62G-0,57G-0,57G	110,42 G	3,6	3,6
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		73,61G-4,13G	73,31 G	11,98	11,96
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,5G-2,5G-2,5G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,95G-2,3G-2,3G-2,3G	102,9 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	3,64	3,59
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,86G-7,56G	106,95 G	3,5	3,5
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)		100G-0G	100 G	5,99	5,98
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		102,8G-2,89G	102,67 G	4,34	4,34
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,14G-5,18G-5,2G-5,16G-5,2G-5,23G-5,23G-5,21G-5,22G-5,24G	105,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,5G- 105,53G/-5,53G	105,53 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		69,35G-9,25G	69,24 G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.07.19	22.07.	A1ZL29	XS1088135634		94,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 94,4G/-4,4G -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	94,4 G	3,13	3,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0,01%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-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)		104,16G-4,14G-4,17G-4,14G- /104,17G/-4,16GG- 4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G	104,16	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,67G-7,64G-7,63G-7,64G-7,65G- /107,65G/- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,65G	107,65	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,35G-1,35G-1,35G-1,36G- /111,36G/-1,36GG- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	111,36	G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,51	G	1,04	1,04
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)		101,01G-1,05G	101,04	G	1	1
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,58G-5,57G-5,55G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,58	G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		101,4G-1,51G	101,43	G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		101,22G-1,24G	101,22	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		102,02G-2,06G	102,01	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,99G-1,07G	100,99	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)		108,55G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G- /108,58G/- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	108,55	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)		108,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G- /108,49G/- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	108,48	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		107,49G-7,52G-7,52G-7,52G- /107,52G/-7,52GG- 7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,49	G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,23G-0,23G-0,23G-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	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,61	G	-0,26	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,22G-4,28G	104,12	G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		103G-3G-3,07G-3,07G-3,19G- /103,17G/-3,19GG- 3,07G-3,07G-3,07G	103,04	G	1,27	1,27

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,02G-1,96G-2,31G-2,28G-2,03G-2,45G	101,9 G	2,59	2,58
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		108,68G-8,68G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	108,48 G	4,69	4,69
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		110,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,46G-0,46G-0,46G	110,78 G	6,13	6,13
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		106,31G-6,31G-6,43G-6,43G-6,43G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	106,44 G	4,23	4,23
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		93,98G-4,19G	93,68 G	8,62	8,62
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)		103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	103,09 G		
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,13G-0,13G-99,94G-100,05G-0,05G-0,05G-0,05G	99,94 G	3,22	3,21
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	99,589G-9,589G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,559G-9,559G-9,629G-9,629G	99,579 G	2,94	2,91
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	104,05G-4,23G	104,09 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	103,2G-3,2G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,17G-3,17G-4,22G-4,22G	103,35 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		102,44G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,02 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		108,14G-7,86G-7,86G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G	107,85 G	4,08	4,08
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		106,31G-6,19G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	106,17 G	2,78	2,77
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	Dufry Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,85 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,14G-2,14G	102,14 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. [New] Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,88G-9,89G-9,89G-9,96G-9,96G-9,97G	99,64 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,79G-100,65G-0,66G-0,5G-0,5G-0,69G-0,87G	100,27 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,03G-7,19G-7,37G-7,49G-7,39G-8,69G-8,67G-8,58G-8,42G-8,47G	98,34 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,48G-6,8G	106,48 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	Duke Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,65G-6,23G	106,59 G	3,24	3,24
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)		103,09G-3,14G-3,13G-3,14G- 103,14G-3,14G -3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,08G	103,09 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Düsseldorfer Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,6000000000000001%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	111,64G	111,64 G		
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,592%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,16	0,16
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)		101,845G	101,88 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,349G-0,35G-0,35G-0,35G- 100,35G-0,35G -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,85G-0,87G	100,97 G	0,39	0,39
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,619G-0,62G-0,75G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,621 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,795G-1,88G	101,78 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,945G	101,957 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,15G-3,17G-3,17G-3,17G- 103,17G-3,17G -3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,17 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,25G-2,63G	102,58 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,63G-0,66G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	100,65 G	0,49	0,49
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)		100,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		99,7G-100,54G-0,31G-99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,7 G	2,2	2,19
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	102,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103,03 G		
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,33G-1,33G-1,36G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,35G-1,38G-1,41G	101,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4	2,1499999999999999%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8521	100,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-100,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,99 G	0,2	0,2
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	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	99,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,8 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,92G-8,96G-8,96G-8,98G-8,99G-99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G	98,92 G		
Euro	1.000	19.12.19		DZ1J4R	DE000DZ1J4R1	Null-Kupon, v. 01.12.13(19), 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)	A 334	99,92G-9,92G-9,92G	99,92 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	100,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,28 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,45G-100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,43 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,35G-100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,32 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,06 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,64 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,478%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		84,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	84,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	102,69G-2,7G-2,7G-2,7G- /102,7G/- -2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	102,69	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	101,05G-1,07G	101,05	G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,08G- /101,08G/-1,08G	101,08	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	101,25G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G	101,29	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	103,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	103,84	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	106,6G	106,5	G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	313955	DE0003139556	DZ PRIVATBANK S.A. Nachrangige Teilschuldverschreibungen 6,099999999999999996%, v. 05.07.99(19), EO-Anl. 1999(19) Ser. 1	S s	99,88G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G- /99,87G/- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G	99,88	G	11,26	10,68
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,86G-0,84G- 0,83G-0,87G-0,885G- 0,885G-0,85G-0,915G- 0,93G	100,73	G	2,66	2,66
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,81G- 100,11G-0,17G-99,91G- 9,91G-100,29G	99,62	G	3,79	3,79
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)		105,09G-5,09G-5,09G- 5,09G- /105,09G/-5,09GG- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,05G	105,09	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,78G-0,79G-0,78G- 0,79G-0,79G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,81G	100,79	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,38G-3,52G-3,66G- 3,66G-3,69G-3,69G-3,67G- 3,69G-3,69G	103,45	G	0,12	0,12
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)		107,31G-7,39G	107,31	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,16G-2,36G-2,34G- 2,35G-2,37G-2,37G-2,36G- 2,38G-2,37G	102,26	G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,87G-9,98G	99,78	G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 3,45275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,15G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	100,15	G	3,44	3,43
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,1G-3,23G	103	G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	eBay Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,55G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,7G-9,65G-9,65G-9,68G-9,66G	99,63 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,21G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,08G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G	100,11 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,49G-1,39G-1,39G-1,48G-1,5G-1,55G-1,81G	101,28 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100G-0,15G	99,95 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,38G-91,79G	89,08 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,73G-0,86G-0,86G-0,86G- 100,87G - 0,74GG -0,76G-0,77G-0,76G-0,81G-0,82G	100,69 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,86G-2,78G-2,84G-2,88G- 102,91G - 2,79GG -2,8G-2,96G-3,05G-3,09G	102,72 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,82G-9,82G-9,81G-9,82G- 99,81G - 9,81GG -9,82G-9,81G-9,82G-9,81G-9,81G	99,81 G	4,2	4,13
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,82G-1,61G	101,77 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,35G-3,53G-3,52G-3,55G-3,59G-3,58G-3,82G-3,82G-3,81G	103,41 G	0,16	0,16
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,15G-8,15G	127,84 G	5,37	5,37
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		109,96G-9,68G-9,68G-9,64G-9,68G-9,71G-9,85G-10G-9,94G-9,94G-10,04G-0,04G	109,96 G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		109,57G-10,29G	109,68 G	5,22	5,22
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,09G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G- 103,23G -3,24G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G	103,12 G	3,46	3,46
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		43,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 143,27G -3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	43,27 G	27,18	27,16
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,03G-8,03G-8,02G-8,06G-7,98G-8,03G-8,06G-7,89G-7,54G-7,54G	108,16 G	8,45	8,43
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,31G-3,82G	104,21 G	7,15	7,15
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)		107,03G-7,17G	107,05 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	Edenred S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,02G-5,15G-5,1G-5,16G-5,19G-5,19G-5,2G-5,16G-5,21G-5,22G	104,99 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,69G-7,78G	107,6 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		107,55G-7,74G	107,78 G	4,96	4,96
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,16G- 104,18G	104,19 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965		103,91G-4,09G	103,86 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		107,04G-7,19G-7,17G-7,18G-7,2G-7,2G-7,19G-7,17G-7,21G-7,21G	107,14 G			
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)		104,95G-5,15G	104,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572		106,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	106,02 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,65G-6,62G-6,61G-6,62G- 106,62G -6,62G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G	106,62 G		
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. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,06G-8,11G	107,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700		106,93G-6,93G-6,92G-6,93G- 106,94G -6,94GG-6,93G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G	106,94 G			
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,93G-8,01G	107,9 G	0,58	0,58
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		102,23G-2,15G-2,17G-2,31G-2,31G-2,46G-2,51G-2,51G	102,01 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,21G-7,33G	107,28 G	3,38	3,38
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,38G-8,4G	98,38 G		
Euro	500	01.10.19	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		100,92G-0,92G-0,91G-0,91G- 100,91G -0,91GG-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,93 G	1,31	1,3
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) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		102,53G-2,53G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,54 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770		108,69G-8,73G-8,73G-8,73G- 108,73G -8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	108,71 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,45G-0,65G-0,59G-0,6G- 110,62G/-0,622G -0,62G-0,61G-0,63G-0,57G	110,56	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,39G-0,43G-0,43G-0,4G- 110,42G/-0,444G -0,44G-0,43G-0,42G-0,42G-0,4G	110,43	G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,4G-4,51G-4,51G-4,49G- 104,49G/-4,5G --4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,43G	104,48	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,33G-0,71G	110,08	G	0,99	0,99
£	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)		138,06G-8,37G-8,61G-8,58G-8,58G- 138,54G/-8,6G -8,48G-8,51G-8,3G-8,71G-8,64G	138,05	G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,77G-4,67G-4,7G-4,71G-4,76G-4,77G-4,82G-4,79G-4,94G	104,53	G	2,78	2,78
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,41G-9,87G-9,83G-9,84G-9,86G-9,87G-9,9G-9,87G-9,92G	99,84	G	2,43	2,42
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		107,26G-6,74G-6,92G-7,05G- 107,09G/-7,06GG -7,68G-7,65G-7,82G-7,97G-7,97G	107,26	G	4,39	4,39
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		112,47G-2,26G-2,61G- 113,03G/-2,98G -2,88G-2,67G-3,01G	112,47	G	5,38	5,37
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,05G-4,14G-4,08G-4,09G- 114,09G/-4G-4,08G -4,07G-4,04G-4,04G-4,04G	114,2	G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,42G-2,36G-2,36G-2,36G- 102,36G/-2,36GG -2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36	G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		107,5G-7,67G	107,68	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,36G-7,41G-7,43G-7,43G- 107,44G/-7,27GG -7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G	107,44	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.)		111,57G-1,7G-1,66G-1,63G- 111,63G/-1,63GG -1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	111,73	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		102,64G-2,85G-2,67G-2,66G-2,75G-2,79G-3,02G-2,77G	102,81	G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		103,17G-3,3G	103,54	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,45G-7,65G	107,85	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,32G-5,36G-5,34G-5,4G- 105,34G -5,4G-5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,42G	105,32 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,43G-9,64G	99,44 G	3,07	3,06
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20			98,77G-9,51G	99,5 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,65G-0,88G	100,78 G	0,19	0,19
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)		112,57G-2,44G	112,58 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			103G-3G	103 G	0,64	0,64
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		113,35G-3,21G	113,41 G	3,06	3,06
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			106,25G-6,21G	106,28 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVK	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-3,12G-3,12G-3,12G- 103,12G -3,12G-3,06G-3,12G-3,12G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112G-2G	112 G	0,96	0,96
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		88,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 88,15G -8,09G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,7G	88,17 G	14,6	14,53
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,26G-9,39G-9,4G-9,46G-9,65G-9,8G-9,73G-9,87G-9,88G	99,25 G	4,47	4,46
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	106,42G-6,67G	106,42 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051				102,66G-2,75G-2,73G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,78G-2,78G	102,6 G	0,37
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,44G-7,34G-7,32G-7,32G- 107,33G -7,39G-7,39G-7,4G-7,38G-7,4G-7,39G	107,32 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,61G-3,65G	103,62 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	99,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,87G-100,02G-0,02G	99,53 G	6,09	6,09

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,03G-5,12G-5,12G-5,12G- /105,12G/-5,12GG- 5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	105,16 G	3,42	3,42
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,27G-3,23G	103,1 G	4,95	4,95
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,99G-6,14-6,16G	106,15 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		126,39G-6,48G-6,47G-6,49G- /126,51G/-6,51GG- 6,5G-6,5G-6,46G-6,53G-6,53G-6,51G	126,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		179,72G-80,14G-79,9G-80,03G- /180,12G/-0,16G-- 0,33G-0,38G	179,72 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,81G-5,53G-5,51G-5,52G- /115,56G/-5,56GG- 5,56G-5,53G-5,57G-5,57G-5,13G	115,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		111,64G-1,86G	111,78 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,28G-8,46G	108,52 G	3,79	3,79
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		113,09G-2,95G	113,04 G	5,04	5,04
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,63G- /121,74G/-1,75G	121,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,04G-4,02G	103,97 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		100,89G-0,89G-0,89G-0,93G-0,94G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,94G-0,97G	100,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		103,66G-3,66G	103,71 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- /116,09G/- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	116,1 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,57G-3,57G-3,52G-3,53G- /103,52G/-3,53GG- 3,52G-3,52G-3,53G-3,54G-3,53G-3,53G	103,54 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- /110,5G/-0,5GG- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	110,5 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,82G-8,89G-8,85G-8,86G- /118,88G/-8,89GG- 8,89G-8,88G-8,92G-8,85G-8,89G-8,88G	118,79 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,13G-5,94G	105,98 G	0,5	0,5
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)		103,35G-3,4G	103,29 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,37G-2,36G-2,36G- /102,36G/-2,36GG- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		96,02G-6,02G	96,02 G	5,45	5,45
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)		100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,78G-0,78G	109,6 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			108,64G-9,03G	108,19 G	3,79	3,79
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)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5 G	5,34	5,33
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		104-GT	103,52 -GT	3,44	3,44
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		99G	99 G	4,58	4,58
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,78G-2,81G-2,81G-2,81G- 102,81G/-2,82GG- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,81 G		
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)		110,37G- 110,37G/-0,37G	110,37 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			104,35G-4,2G	104,31 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			109,96G-10,03G	109,96 G	0,34	0,34
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,78G-1,75G	101,74 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			113,11G-3,56G	113,35 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			112,14G-2,13G-2,02G-2,02G- 112,03G/-2,03GG- 2,03G-2,03G-2,02G-2,04G-2,02G	112,12 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,46G- 111,48G/-1,44G	111,47 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,66G-8,76G-8,74G-8,74G- 108,76G/-8,76GG- 8,76G-8,75G-8,74G-8,76G-8,76G	108,63 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		189,27G-8,25G-8,25G-8,52G-8,74G- 190,18G/-0,62G- 0,34G-0,15G-89,91G-90,19G-0,19G	188,29 G	3,03	3,03
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,96G-1,92G-1,92G-1,93G- 101,93G/-1,94GG- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,96 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,12G-5,17G-5,14G-5,18G- 115,18G/-5,18GG- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	115,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,45G-1,45G-1,45G-1,41G-1,41G- 101,41G/-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,41 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,56G-0,67G	100,43 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,65G-1,01G	100,26 G	1,32	1,32

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,78G-1,76G-1,76G-1,76G- 101,78G -1,78GG-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,66 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		108,74G-8,72G-8,72G-8,71G- 108,68G -8,68GG-8,67G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G	108,74 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	110,42G- 110,52G -0,53G	110,51 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,18G-8,24G	108,21 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		103,33G-3,89G	103,89 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19U10	US29358QAH20	Ensco Rowan PLC Registered Notes 7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		72,41G-2,42G	71,93 G	14,86	14,82
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		67,36G	67,12 G	14,05	14,01
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		99,34G-9,44G-9,54G-9,55G-9,57G-9,6G-9,61G-9,56G-9,75G-9,78G	99,34 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		118,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	118,65 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,09G-2,64G	102,57 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,46G-8,9G	108,31 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		110,37G-1,32G	110,28 G	4,18	4,18
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)		101,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,45 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.11.19	01.MN	A1HB0E	XS0783933350	EP Energy A.S. Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 30.10.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		101,96G-1,96G-1,95G-1,94G- 101,95G -1,95GG-1,95G-1,94G-1,97G-1,95G-1,95G	101,96 G	0,25	0,25
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)		98,82G-9,04G	98,82 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,43G-3,68G	103,61 G	2,98	2,98
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)		104,8G-4,67G	104,61 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		104,4G-4,37G	104,38 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.08.19	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,04G-0,01G	100,01 G	-0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.09.28 23.11.41	10.MS 23.MN	A195RL A1GXMH	US29446MAB81 US85771PAE25	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,4G-6,43G 109,13G-8,93G-9,19G- 9,23G-9,41G-9,29G-9,45G- 9,5G	106,5 G 109,13 G	2,85 3,66	2,85 3,66
US\$ US\$	1.000 1.000	17.01.23 15.01.24	17.JJ 15.JJ	A1HCYK A1HKW4	US85771PAG72 US85771PAK84	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,61G-0,79G 101,365G-1,535G-1,565G- 1,565G- 101,575G-1,48G -- 1,49G-1,49G-1,605G- 1,59G-1,59G-1,58G	100,53 G 101,365 G	2,23 2,3	2,23 2,29
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106G-6,14G	105,83 G	2,32	2,32
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)		110,02G-0,02G-0,01G- 0,01G- 110,01G-0,02G G- 0,02G-0,02G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	110,02 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,18G-4,3G-4,09G- 4,12G-4,15G-4,15G-4,12G- 4,12G-4,16G-4,18G	104,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		111,73G-2,1G-2,15G- 2,09G-2,19G	111,73 G	0,87	0,87
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.20 10.09.25	10.09. 10.09.	A1HQSD A1HQSE	XS0969574325 XS0969572204	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		102,7G- 102,7G-2,7G 117,12G-7,15G-7,11G- 7,1G- 117,21G-7,22G G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,21G- 7,23G-7,23G	102,69 G 117,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,3G-3,33G	103,26 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,17G-4,455G	104,215 G	2,38	2,37
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		100,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,83G-9,76G-9,78G- 9,79G-9,82G-9,82G-9,91G- 9,93G	99,69 G	2,74	2,73
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 06.11.20	28.02. 06.11.	A19PUR A1HSX8	FR0013284643 FR0011615699	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		98,02G-8,02G 100,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G- 100,88G - 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	98,02 G 100,91 G	4,67 3,81	4,67 3,8
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,1G-9,21G-9,21G- 9,21G- 119,21G-9,21G G- 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G	119,13 G	0,5	0,5
US\$	200.000	30.10.19	30.AO	EAA0TX	XS1511645449	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(19), DL-Med.Term.Nts.v. 2016(2019)		99,58G-9,58G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G	99,66 G	2,35	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,58G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		110,16G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-110,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	110,17 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,03G-5,1G	104,97 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		103,22G-3,25G	103,23 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		104,13G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		105,21G-5,35G	105,17 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,19G-2,3G	102,19 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-106,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,92 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		102,22G-1,82G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	101,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	98,975G-8,44G	99,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		103,2G-3,2G	103,2 G	2	2
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		104,8G-3,65G	103,65 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		106,8G-5,4G	105,4 G	2,04	2,04
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,8G-4,87G	114,87 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		114,32G-4,27G	114,3 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		121,14G-1,86G-1,86G-1,86G-121,86G-1,86GG-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	121,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,79G	111,16 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		110,17G-0,34G	110,12 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,87G-10,01G	109,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	A1HCN8	XS0856023493	4 3/8%, v. 21.11.12(19), EO-MTN 2012(19) Series 3	S s	101,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-101,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,15G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	115,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,33G-2,45G	112,37 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		104,9G-4,68G	104,9 G	5,54	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		113,05G-2,02G	113,05 G	6,78	6,78
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		32,57G-2,59G-2,58G-2,58G- 32,55G/-2,55GG- 2,49G-2,48G-2,47G-2,42G-2,42G	32,57 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 15,62G/-5,62GG- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	15,62 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,62G-2,63G-2,63G-2,63G- 102,63G/-2,63GG- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,67 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,74G-9,02G-9,02G-9,13G- 109,21G/-9,23GG- 9,24G-9,26G-9,24G-9,22G-9,26G	109,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 109,47G/-9,48GG- 9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	109,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0H	XS1198115898	0 1/2%, v. 05.03.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)		100,23G-0,24G	100,23 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,43G-6,5G	116,04 G	2,26	2,26
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8779999999999999%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		89,37G-90,25G	90,25 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		103,04G-2,99G	103,01 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,72G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,01G-2,06G	101,98 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,25G-5,32G-5,29G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,38G-5,46G-5,45G	105,37 G	0,38	0,38
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)		101,56G- 101,58G/-1,58G 104,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G- 104,19G/- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	101,59 G 104,21 G	1,32	1,32

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		112,52G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G- 112,71G -2,7G-2,69G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G	112,72 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,06G-2,06G	102,08 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,28G-0,28G-0,29G-0,29G- 110,29G-0,3G --0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	110,28 G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,66 G	2,08	2,08
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)		103,8G-3,81G-3,74G-3,58G-3,54G-3,54G-3,51G-3,29G-3,25G-3,25G	103,84 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,32G-1,97G	102,25 G	1,47	1,47
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)		99,69G-8,05G	99,74 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,72G-0,32G	91,01 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646	7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.)		102,74G-2,25G	102,76 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104,38G-4,16G	104,6 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)		108,7G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	108,72 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		106,36G-6,43G-6,4G-6,41G-6,42G-6,43G-6,45G-6,44G-6,48G-6,48G-6,44G	106,41 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		105,96G-6,1G	105,86 G	0,78	0,78
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		105,44G-5,37G-5,42G-5,42G- 105,42G-5,42G -5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G	105,45 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		105,92G-6,14G	105,89 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,72G-8,01G-8,01G-8,01G- 138,01G-8,01G -8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	137,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		148,05G-8,49G-8,49G-8,49G- 148,49G-8,49G -8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	148,35 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,23G-9,15G-9,15G-9,15G- 109,15G-9,15G -9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	109,14 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,34G-5,4G-5,4G-5,4G- 125,4G //-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	125,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 107,93G -7,93GG-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	107,93	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,46G-7,47G-7,47G-7,47G- 107,47G -7,47GG-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,47	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,85G-2,87G-2,87G-2,87G- 122,87G -2,87GG-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	122,79	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		162,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 162,72G -2,72GG-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	162,78	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 121,36G -1,36GG-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	121,28	G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,85G-0,87G	100,86	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,53G-4,58G	104,5	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 110,85G -0,85GG-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	110,87	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,46G-2,61G-2,61G-2,61G- 112,61G -2,61GG-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	112,52	G	0,14	0,14
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G- 111,45G -1,45GG-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	111,41	G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,35G- 103,37G -3,37G	103,36	G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 100,38G -0,38GG-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39	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)		122,81G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	123,01	G	0,77	0,77
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,94	G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		117,37G-7,58G	117,23	G	0,56	0,56
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,71G-4,82G	104,74	G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		103G-3,28G-3,35G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	102,98	G	0,71	0,71
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,58	G	-0,48	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,67G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	106,71	G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		101,37G-1,39G	101,35	G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB US\$	50.000 1.000	24.07.23 01.02.21	24.07. 01.FA	A19B74 A19CJV	XS1555164299 US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		98,64G-8,54G 100,15G-0,18G-0,18G- 0,16G-0,16G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,21G-0,21G	98,96 G 100,1 G	6,41 1,87	6,41 1,87
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,88G-0,89G	100,7 G	1,79	1,79
US\$ TRY US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.21 13.10.21 16.03.20	15.JJ 13.10. 16.MS	A19P7S A19QPP A1HFSV	US29874QDG64 XS1698526263 US29874QCH56	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		100,09G-0,1G 83,38G-4,16G 99,58G-9,57G-9,56G- 9,56G-9,56G- 99,58G/- 9,59G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G	99,98 G 83,65 G 99,54 G	1,83 19,03 2,11	1,83 18,84 2,11
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,83G-9,83G-9,83G- 9,83G- 99,83G/-9,84G - 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G	99,82 G	2,15	2,13
TRY TRY TRY Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.20 05.10.22 15.01.20 10.01.24	18.09. 05.10. 15.01. 10.01.	A2RRKA A2RSMA A2RUBM A2RV6X	XS1878324380 XS1889053150 XS1894628244 XS1933817824	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		105,16G-5,57G 111,3G-1,67G 102,47G-2,69G 101,58G-1,67G	105,46 G 110,98 G 102,89 G 101,58 G	21,39 18,74 22,69 -0,36	21 18,58 21,65
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)		66,6G-6,48G	67 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,01G-9,03G-9,03G- 9,03G- 109,03G/-9,03GG- 9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G	109,02 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)		101,19G-1,19G-1,19G- 1,19G- 101,19G/-1,19GG- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G	101,19 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)		108,09G-8,09G-8,09G- 8,09G- 108,09G/-8,09GG- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G	108,09 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,74G-0,74G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G- 110,75G/-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	110,74 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		144,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G- 144,28G/- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G	144,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		145,75G-5,75G-5,75G- 5,75G- 145,75G/- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	145,83 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,02G-9,08G-9,08G- 9,08G- 109,08G/-9,08GG- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G	109,04 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.07.20 04.09.34	17.07. 04.09.	A1G0BG A1G0BJ	EU000A1G0BG1 EU000A1G0BJ5	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		102,29G- 102,29G/-2,29G 136,46G-6,54G-6,54G- 6,56G-6,56G- 136,56G/- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G	102,29 G 136,28 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,1G-3,1G-3,1G-3,1G- /103,1G/-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,09	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)		126,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-126,81G/- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G	126,73	G	0,16 0,16
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,63G-1,68G-1,68G- 1,68G- 111,68G/-1,68GG- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G	111,62	G	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,81G- 103,85G/-3,85G	103,81	G	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,51G- 110,52G/-0,54G	110,43	G	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,26G-2,33G	102,29	G	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,11G-8,36G	108,14	G	
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		121,74G-2,26G	121,9	G	0,98 0,98
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		135,2G-5,52G-5,52G- 5,61G-135,72G/-5,72GG- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G	135,09	G	0,78 0,78
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,41G-3,45G	103,42	G	
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		107,75G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G	108,2	G	0,84 0,84
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,63G-2,63G	102,63	G	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,22G-0,24G	100,22	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)		101G-1G	100,99	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)		103,84G-3,84G	103,99	G	
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		113,25G-3,76G	113,32	G	0,82 0,82
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,6G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,61	G	-0,48
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		120,05G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	120,09	G	0,75 0,75
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G	100,94	G	-0,54
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		129,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G	130,23	G	1,02 1,02
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,54G-3,61G	103,55	G	
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,45G-6,51G-6,5G- 6,54G-6,56G-6,58G-6,58G- 6,59G-6,59G	106,39	G	
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		111,15G-1,31G-1,31G- 1,36G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	111,04	G	0,41 0,41
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,4G-4,4G	104,44	G	
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		122,86G-3,2G	123,14	G	0,89 0,89
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		117,08G-7,47G	117,54	G	1,08 1,08
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,98G-4,03G	103,88	G	
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G-1,68G	101,59	G	-0,35
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)		100,04G-0,04G	99,97	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	10.000	24.01.20	24.01.	A19B75	XS1551074138	European Investment Bank (EIB) DWM 5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)	S s	98,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	98,64 G	7,45	7,33
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,54G-2,54G	102,52 G	5,19	5,18
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001	7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		103,52G-3,54G	103,74 G	5,34	5,34
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)		103,86G-3,88G	103,86 G	5,47	5,44
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749	Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		98,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	98 G		
BRL	5.000	23.01.20	23.01.	A1V24X	XS1550952292	8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		101,33G-1,38G	101,38 G	5,88	5,81
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		89,45G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G	89,21 G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	6,950000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		99,78G-9,8G-9,8G-9,77G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G	99,82 G	7,09	7
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)		100,25G-0,32G-0,31G-0,3-0,33G-100,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G	100,21 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-100,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,28 G	-0,52	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,189%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,83G-1,87G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HMM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	-0,33	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	1,00325%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,35G-0,34G-0,34G-100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,1G-102,1G-2,1G	102,1 G	-0,41	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	1,0483%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,93G-9,91G	99,91 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJ0	A2RU7S	US298785HU32	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 2,7505199999999999%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,7	2,7
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)		147,52G-7,62G-7,62G-7,65G-7,67G-147,7G-7,69G-7,66G-7,66G-7,72G-7,72G	147,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		159,04G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-159,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	158,99 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
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		104,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G- 104,19G -4,19GG-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	104,2	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		122,33G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	122,27	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		130,72G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 130,82G -0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	130,75	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		107,37G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,38	G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		95,07G-5,58G	95,61	G	1,05	1,05
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,44G-1,4G	101,38	G	1,5	1,5
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,71G	100,63	G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		108,4G-8,8G	108,43	G	0,3	0,3
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,100000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,72G-9,61G	109,94	G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,88	G	-0,44	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		99,29G-9,54G-9,57G-9,63G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,29	G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,88G-8,88G-8,88G-8,91G-8,89G-8,93G-8,95G-8,92G-8,95G	98,86	G	1,61	1,61
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		102,74G-2,97G	102,83	G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,51G-1,57G-1,57G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G	101,47	G	-0,24	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,67	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,87G-1,93G	101,87	G	-0,4	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		93,17G-3,23G	93,19	G	7,72	7,7
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,39G-2,39G	102,4	G	1,24	1,24
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		94,81G-4,81G	94,77	G	8,4	8,34
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	109,49	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,01G-4,01G	104,05	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		110,43G-0,63G	110,18	G	0,31	0,31
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,75G-9,81G	99,75	G	1,54	1,54
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		97,96G-7,96G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	98,34	G	8,66	8,63
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,92G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	104,89	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,5G-1,55G-1,2G-1,52G-1,23G-1,23G-1,23G-1,15G-1,36G-0,87G	101,27	G	7,83	7,82

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	50.000	16.07.19	16.07.	A1G6Y8	XS0801408435	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.07.12(19), RL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,94G-9,94G-9,97G-9,97G- 99,97G/-9,97G -9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,94	G	7,78	7,51
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		118,9G-8,9G-8,9G-8,9G- /118,9G //-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	118,85	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		111,49G-1,45G-1,46G-1,48G- /111,48G/-1,5G --1,5G-1,48G-1,49G-1,48G-1,48G	111,5	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,92G-9,91G-9,88G-9,88G- 99,88G/-9,88G -9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89	G	2,25	2,23
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,31G-9,33G-9,33G-9,33G- /109,34G/-9,34G -9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G	109,3	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,63G-6,61G-6,61G-6,61G- /106,61G/-6,61G -6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	106,61	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,71G-3,74G-3,73G-3,74G- /103,72G/-3,72G -3,72G-3,72G-3,7G-3,71G-3,71G	103,72	G	6,67	6,65
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,47G-7,48G-7,48G-7,48G- /107,48G/-7,48G -7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	107,47	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		107,36G-7,36G-7,36G-7,36G- /107,31G/-7,3G -7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,36	G	1,96	1,96
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,71G-9,68G-9,68G-9,68G- 99,68G/-9,68G -9,68G-9,68G-9,67G-9,5G	99,71	G	7,49	7,3
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-5,39G-5,39G-5,39G- /105,39G/-5,38G -5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G	105,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,42G-2,42G-2,42G-2,42G- /102,42G/-2,42G -2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,42	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		111,81G-1,81G-1,81G-1,81G- /111,91G/-1,91G -1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	111,81	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		132,56G-2,56G-2,56G-2,56G- /132,56G/-2,56G -2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	132,33	G	0,47	0,47
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,86G-0,9G-0,9G-0,9G- /100,9G/-0,9G -0,89G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G	100,86	G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		140,3G-0,35G-0,4G-0,48G- /140,5G/-0,5G -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	140	G	0,65	0,65

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,19G-2,2G-2,2G-2,2G- /102,2G/- -2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,2	G		
Euro nkr	1.000 10.000	15.09.21 24.05.23	15.09. 24.05.	A1HJSP A1HKX6	XS0918749622 XS0933581802	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,36G- /104,37G/-4,37G 107G-7G-7G-7G- /107G/- 7G-7G-7G-7G-7G	104,36 107	G G	1,4	1,4
Euro nkr	1.000 10.000	14.04.23 13.06.33	14.04. 13.06.	A1HL0A A1HL2V	XS0942172296 XS0942224352	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		109,85G- /109,85G/-9,85G 123,64G-3,79G-3,87G- /123,94G/- 3,98G-3,98G- 4,02G-4,02G-4,06G-4,09G- 4,1G	109,86 123,56	G G	2	2
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.30 14.10.33	13.09. 14.10.	A1HPPQ A1HRJ3	XS0960306578 XS0975634204	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,94G- /127,94G/-7,94G 136,16G-6,16G-6,2G-6,2G- /136,2G/- -6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	128,05 136,2	G G	0,22 0,39	0,22 0,39
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,02G-0,4G-0,4G-0,4G- /100,4G/- -0,4G-0,4G-0,4G- 0,39G-0,4G-0,4G	100,42	G	6,63	6,53
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		98,69G-8,65G-8,65G- 8,64G- /98,64G/-8,65G- 8,7G-8,64G-8,62G-8,61G- 8,61G	98,59	G	15,97	15,97
skr US\$	10.000 1.000	02.03.27 16.03.20	02.03. 16.MS	A1V3A4 A1VBEE	XS1572222526 XS0888089082	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		108,41G-8,47G 99,67G-9,67G-9,67G- /99,67G/-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,68G-9,68G	108,41 99,65	G G	0,38 2,08	0,38 2,08
Euro nkr	1.000 10.000	15.04.25 12.05.22	15.04. 12.05.	A1VJ0X A1Z03X	XS1207449684 XS1227593933	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102,64G-2,72G 100,09G-0,1G-0,13G- 0,13G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G	102,62 100,13	G G	1,45	1,45
TRY A\$	1.000 1.000	07.10.20 30.04.20	07.10. 30.AO	A1Z0RZ A1Z0SX	XS1224031903 AU3CB0229292	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		87,47G-7,67G 101,05G-1,05G-1,05G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G	87,34 101,06	G G	19,37 1,24	19,37 1,24
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.24 15.06.20	13.09. 15.06.	A1Z220 A1Z33G	XS1247736793 XS1260085037	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,41G-6,47G 100,65G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G	106,43 100,68	G G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,46G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,46	G		
ZAR Euro Euro kann.\$	5.000 1.000 1.000 1.000	18.08.25 15.10.20 15.11.23 05.11.20	18.08. 15.10. 15.11. 05.MN	A1Z497 A1Z598 A1Z5Q9 A1Z9TJ	XS1274823571 XS1288040055 XS1280834992 XS1314336204	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		105,78G-5,51G 101,06G-1,06G 104,39G-4,44G 99,4G-9,47G-9,53G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,56G	105,78 101,06 104,41 99,52	G G G G	7,59	7,58
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	111,72G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G- /111,78G/- 1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G	111,74	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G- /103,78G/- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G	103,77	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,03G-1,03G-1,05G- 1,05G- /101,05G/-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	101,04	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		96,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 96,61G -6,61G-6,61G-6,88G-6,73G-6,73G-6,73G	96,61	G	19,68	18,6
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		82,02G-4,12G-4,04G-4,02G- 84,01G -4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	82,58	G	15,39	15,35
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 107,83G -7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	107,84	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		103,03G-3,15G-3,13G- 103,13G -3,11G-3,12G-3,1G-3,07G-3,09G-3,1G	103,14	G	6,67	6,66
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		82,5G-3,63G-3,58G-3,39G- 83,29G -3,31G-3,17G-3,13G-2,75G-2,78G	82,41	G	18,83	18,67
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		103,48G-3,53G-3,48G-3,48G- 103,45G -3,43GG-3,42G-3,41G-3,36G-3,38G-3,38G	103,48	G	7,11	7,1
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,27G-3,26G-3,26G-3,26G- 103,26G -3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,28	G	1,59	1,59
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		102,08G-2,06G-2,04G-2,08G- 102,05G -2,05GG-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05	G	5,66	5,64
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,14G- 111,14G -1,14G	111,2	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	122,93G- 122,93G -2,93G	123,03	G	0,78	0,78
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		89,74G-9,87G-9,87G-9,79G- 89,74G -9,79GG-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	89,74	G	17,81	17,81
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		104,64G-4,71G-4,66G-4,66G- 104,55G -4,53GG-4,5G-4,49G-4,42G-4,45G-4,46G	104,64	G	7,43	7,41
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		76,77G-8,6G-8,73G- 79,28G -8,64G-8,47G-8,1G-7,52G-7,6G-7,53G	77,32	G	15,81	15,74
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)		91,48G-1,49G 106,22G-6,34G-6,32G-6,39G-6,39G-6,39G-6,36G-6,37G-6,37G	91,39 106,34	G G	17,13 0,16	17,13 0,16
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		102,7G-2,78G-2,78G-2,76G-2,64G-2,53G-2,56G-2,47G	102,73	G	7,67	7,65
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		100,86G-1,16-0,91G	100,93	G	6,94	6,93
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,86G-9,08G	109,06	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWSD	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,56G	99,54	G	1,82	1,82
MXN nkr	1.000 10.000	25.02.20 15.05.20	25.02. 15.05.	A1ZWX8 A1ZXJN	XS1190713054 XS1195588915	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		96,94G-6,96G 99,85G-9,85G	96,94 99,85	G G	8,14 1,3	8,14 1,29
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,56	G	2,14	2,13

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,22G-1,21G-1,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,29G-1,29G	101,16	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,69G-9,72G-9,72G-9,72G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G	99,7	G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,57G-1,62G-1,62G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,73G-1,74G	101,54	G	1,78	1,78
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,63G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G	99,57	G	1,97	1,96
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		102,55G-2,61G-2,68G-2,76G-2,75G-2,89G-2,89G	102,56	G	1,99	1,99
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		105,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G	105,27	G	1,21	1,21
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,61G-9,61G-9,62G-9,61G-9,63G-109,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G	109,64	G	1,24	1,24
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,51G-6,4G-6,44G-6,46G-6,46G-116,46G-6,47G-6,49G-6,44G-6,44G-6,47G-6,47G	116,52	G	1,41	1,41
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		107,83G-7,94G	107,91	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,04G-9,04G	99,07	G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,24	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,61G-9,61G	99,62	G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,8	G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,06G-4,16G	104,06	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,55G-0,61G	100,7	G	1,83	1,82
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,94G-1,01G	100,99	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,07G-1,13G-1,13G-1,12G-101,13G-1,12GG-1,14G-1,13G-1,13G-1,15G-1,16G	101,08	G	1,92	1,91
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,4G-3,43G-3,43G-3,43G-103,43G-3,43GG-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,38	G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,84G-9,75G-9,86G-9,86G-9,98G-9,97G	99,62	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,39G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,41G	99,35	G	2	2
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,39G-1,35G-1,38G-1,4G-1,47G-1,46G	101,27	G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,65G-9,65G	99,55	G	1,88	1,87
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,96G-6,01G-6,04G-106,1G-6,11G-6,22G-6,22G	105,9	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,12G-1,12G	101,16	G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G- /100,72G/- 0,72G-0,73G-0,78G-0,78G	100,62 G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,03G-3,03G	103,16 G	1,91	1,9
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G	99,64 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,33G-5,33G	105,29 G	1,88	1,88
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		84,93G-4,87G-4,92G-4,93G- /84,95G/-4,98G -4,97G-4,96G-5,1G-5,12G	84,96 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		119G-8,92G	119 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,9G-4,9G	114,95 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		59,72G-60,87G-0,78G-0,52G- /60,43G/-0,64G -0,45G-0,35G-0,35G-0,02G-0,02G-0,09G-0,09G	59,54 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		46,71G-7,67G	46,93 G		
sfrs	5.000	02.08.19	02.08.	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 1/4%, v. 02.02.12(19), SF-Anl. 2012(19)		100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,85G-1,89G-1,88G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G	101,85 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G- /100,74G/- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,74 G	1,25	1,25
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		102,44G-2,53G	102,47 G	1,57	1,57
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,57G-9,61G-9,6G-9,59G- /109,59G/-9,61G -9,61G-9,61G-9,6G-9,59G-9,62G	109,58 G	0,19	0,19
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)		79,9G-9,95G	79,9 G	14,06	14,06
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,65G- /111,67G/-1,67G	111,66 G	0,07	0,07
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)		100,75G-0,75G-1,38G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,37G-1,41G-1,4G	101,33 G	0,1	0,1
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)		100,54G-0,71G-0,74G-0,76G-0,8G-0,78G	100,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,18G-0,19G-0,19G	100,14 G	-0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,69G-3,65G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G	103,6	G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,63G-1,61G-1,61G- /101,61G -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62	G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,85G-2,65G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	102,9	G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,19G-3,3G	103,3	G	4,45	4,45
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		101,55G-1,54G-1,54G-1,54G- /101,54G -1,55GG-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,56	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,43G-0,49G-0,58G- /110,59G -0,44G-0,44G-0,58G-0,6G-0,59G-0,56G	110,61	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,85G-5,87G-5,86G- 5,85G - /105,85G -5,86GG-5,85G-5,86G-5,85G-5,86G-5,85G	105,87	G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,06G-2,05G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2,03G-2,03G	102	G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,98G-3,07G	102,99	G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,24G-5,32G	105,33	G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,42G-4,51G-4,47G-4,49G-4,53G-4,53G-4,51G-4,53G-4,53G	104,36	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,04G-3,01G-2,99G-2,98G- /102,99G -2,99GG-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103,01	G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,3G-9,29G-9,29G-9,3G-9,33G-9,32G-9,33G-9,37G-9,38G	99,24	G	1,84	1,84
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,58G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,62G-0,63G	100,46	G	1,78	1,78
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G	99,73	G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	5.000 5.000	30.11.20 03.12.19	30.MN 03.JD	A19SX0 A1VHM5	US30216BGY20 US30216BFB36	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20) 1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		100,08G-0,13G 99,72G-9,76G-9,75G- 9,75G-9,75G- 99,75G/- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,76G	100,04 G 99,72 G	1,92 2,19	1,91 2,18
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.26 15.03.24	01.MS 15.MS	A18YRC A1ZE8K	US30231GAT94 US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,98G-3,19G 103,85G-3,85G-3,85G- 3,85G- 103,85G/-3,85G - 4,345G-4,345G-4,345G- 4,345G-4,345G	102,85 G 103,885 G	2,54 2,21	2,54 2,21
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,99G-1,99G-1,99G- 2,07G-2,1G-2,27G-2,34G- 2,35G	102,06 G	2,28	2,28
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,84G-9,85G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,76G-9,77G- 9,84G-9,87G	99,77 G	2,11	2,1
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,74G-0,74G-0,75G- 0,75G-0,7G-0,75G-0,79G- 0,79G-0,73G-0,79G-0,78G	100,65 G	2,11	2,11
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,84G-2,84G	102,84 G	1,11	1,11
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)		100G-0,13G	100 G	2,99	2,99
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.25	15.JD 15.JD	A18ZEP A19W55	XS1384278203 XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,82G-1,86G 103,42G-3,63G	102,1 G 103,75 G	3,15 1,99	3,15 1,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.01.21 23.10.19 17.04.20	21.01. 23.10. 17.04.	A183D7 A1ZP1L A1ZZ6Q	XS1435295925 XS1111858756 XS1220057472	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2%, v. 23.09.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,82G-1,8G 100,68G- 100,67G/-0,67G 101,13G-1,13G	101,79 G 100,68 G 101,13 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.22 08.06.27	08.06. 08.06.	A19JLX A19JLY	XS1627337881 XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		102,68G-2,71G 106,34G-6,34G	102,69 G 106,4 G	0,49 1,77	0,49 1,77
Euro Euro	1.000 1.000	26.08.20 17.09.19	26.FMAN 17.MJSD	A19FLV A1Z6R2	XS1590503279 XS1292513105	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,662%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)		99,45G-9,39G 100,15G-0,09G	99,42 G 100,09 G	0,38 0,26	0,38 0,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.05.23 11.02.21 13.09.21	11.05. 11.02. 13.09.	A181CF A18XU9 A19BLN	XS1409362784 XS1362349943 XS1548776498	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,03G-0,98G 101,97G-1,98G 100,24G-0,23G-0,22G- 0,23G-0,24G-0,23G-0,23G- 0,24G-0,24G	100,9 G 101,97 G 100,22 G	1,35 0,43 0,76	1,35 0,43 0,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.05.20 09.11.20 24.06.21	13.05. 09.11. 24.06.	A1Z1FB A1Z917 A1ZK1N	XS1232188257 XS1317725726 XS1080158535	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G-0,93G 101,93G-1,94G 102,19G-2,22G-2,17G- 2,17G-2,18G- 102,18G/- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G	100,89 G 101,92 G 102,18 G	0,06 0,11 0,77	0,06 0,11 0,77

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G-0,35G	100,34 G	1	1
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,95G-3,8G	102,95 G	4,91	4,9
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1ZRFF	XS1125546454	Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.10.14(19), EO-Mortg. Cov. Bonds 2014(19)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 100,25G-0,25G -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G		
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,77G-1,03G	100,79 G	4,53	4,53
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A18ZZ6	XS1319814064	0 1/2%, v. 11.04.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,68G-100,39G	100,42 G		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,32G-2,44G	102,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,62G-5,65G-5,66G-5,76G-5,75G-5,72G-5,72G-5,75G-5,75G	105,51 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,57G-8,57G-101,7G-1,73G-1,75G-1,86G-1,87G	101,41 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,43G-9,28G-9,72G-9,72G-9,04G-9,03G-9,12G-9,09G	98,74 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,16G-2,76G	102,32 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,82G-4,04G	93,92 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,67G-2,31G	91,58 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,25G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,63G-2,63G-4,96G-3,41G	91,85 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		92G-89,27G	93,22 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,88G-3,9G	103,41 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,2999999999999998%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G	99,74 G	2,71	2,69
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,88G-2,88G-2,88G-2,81G-2,81G-2,86G-2,85G-3,16G-3,16G-3,13G-3,25G-3,25G	102,87 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,98G-7,61G-8,44G-8,49G-9,09G-9,07G-9,07G-8,67G-8,67G-9,45G	98,73 G	3,99	3,98
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,18G-3,21G	103,18 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		101,16G-1,23G	101,15 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,24G-4,24G	104,24 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,76G-6,78G-6,78G-6,76G- 106,76G-6,78G -6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,78G	106,76 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,65G-0,69G-0,7G-0,74G- 110,7G-0,79G -0,79G-0,79G-0,79G-0,7G-0,73G	110,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		93,65G-3,65G	93,65 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,75G-0,75G	110,75 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,05G	100,05 G	4,48	4,46
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15			100,91G-1,18G	101,18 G	3,02	3,01
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,02G-2G-2,02G-2,01G- 102,01G -1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2G-1,99G-1,99G	102,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,62G-7,62G-7,72G-7,72G-7,69G- 107,73G -7,73G-7,71G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	107,73 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,41G- 112,75G-2,75G	112,55 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	30.09.19	30.09.	A1ZP5J	CH0254281626	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Senior Guarateed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 30.09.14(19), SF-Anl. 2014(19)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A19ZTB	USU30050AB14	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 20.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,95G-2,35G	102,35 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,7G-0,73G	100,69 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			103,71G-3,79G	103,74 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.12.21	22.JD	A19ARV	BE6291563466	FieldLink N.V. Obligations convertibles 3 3/4%, v. 22.12.16(21), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(21)		62,3G-1,3G	62,3 G	12,23	12,23
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,49G-2,32G	102,27 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		104,16G-4,26G	104,19 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			109G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	109,14 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			102,78G-2,8G-2,79G-2,8G-2,8G- 102,8G -2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,78 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		100,73G-0,73G	100,73 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904			99,54G-9,54G-9,32G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,32 G	3,22	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G-9,74G-9,76G-9,75G-9,76G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,79 G	3,01	3
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	109,29G-9,23G-9,48G-9,64G-9,64G-9,7G-9,79G	109,29 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	104,13G-3,84G-4,09G-3,78G-4,23G-4,23G-4,34G-4,42G	103,71 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-1,07G-1,07G-1,12G-1,2G-1,21G	101,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	3,76	3,75
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,35G-1,36G	101,38 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,14G-2,21G	102 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,28G-1,35G	101,18 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101G-1,83G	100,97 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,94G-9,34G	99,84 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		102,41G-2,84G	102,33 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,78G-0,8G	100,79 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,02G-4,94G	104,96 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,95G-2,82G	102,39 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,56G-9,56G-9,59G-9,57G- 109,58G -9,59GG-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,6G	109,56 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,55G-1,59G-1,59G-1,63G- 111,64G -1,66GG-1,67G-1,67G-1,65G-1,63G-1,67G	111,54 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,25G-9,82G-9,48G-9,52G- 119,58G -9,64GG-9,63G-9,58G-9,52G-9,63G-9,61G	119,64 G	0,8	0,8
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,33G-6,45G	116,39 G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,32G- 109,45G -9,45G	109,37 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,22G-9,27G-9,43G-9,53G- 109,68G -9,71GG-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	109,58 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 108,26G/-8,26GG- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	108,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,45G-0,46G-0,46G-0,46G- 100,46G/-0,46GG- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,49 G	0,51	0,51
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8515000000000001%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,7	2,68
Euro nz\$	100.000 2.000	01.06.23 16.10.19	01.06. 16.10.	A19H8U A1ZQ4V	XS1622394143 XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,15G-2,15G 100,85G-0,89G-0,88G-0,88G- 100,88G/-0,88GG- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	102,15 G 100,89 G	1,81	1,79
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,88G	101,85 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		107,89G-7,89G-7,89G-7,89G- 107,89G/-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G	107,88 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		107,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 107,81G/-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G	107,8 G		
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	101,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 101,06G/-1,05GG- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,05 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G		-0,53
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G		-0,54
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,68 G	2,08	2,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.32 15.02.47	15.JJ 15.FA	355412 A0GJFA	US345370BV11 US345370BW93	8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		124,28G-4,72G 140,77G-0,8G	123,91 G 141,06 G	6,15 6,83	6,15 6,82
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.28 16.07.31	01.AO 16.JJ	175839 319481	US345370BY59 US345370CA64	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		111,3G-2,05G 115,86G-5,86G-6,84G-6,89G- 116,92G/-6,98GG- 7,54G-7,53G-7,1G-7,31G-7,31G	111,39 G 115,84 G	5,05 5,54	5,04 5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	Ford Motor Co. Registered Notes 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		100,08G-0,2G-0,19G-0,21G-0,53G-0,49G-0,54G	100,02 G	4,31	4,3
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		91,93G-1,93G-1,8G-2,01G-2,07G	92,4 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,99G-4,92G-5,05G-5,12G- 85,23G -5,24G-5,23G-5,18G-5,14G-5,23G-5,27G	84,95 G	6	6
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		97,71G-7,63G	97,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		91,22G-1,22G	91,22 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 3,4834999999999998%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,02G-8,02G	98,02 G	4,47	4,46
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47	3,59213%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	3,62	3,59
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,8673799999999998%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	98,19 G	4,65	4,64
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		99,07G-9,09G-9,07G-9,08G-9,08G-9,26G-9,26G-9,26G-9,31G-9,31G	99,24 G	3,57	3,57
US\$	1.000	20.12.19	20.JD	A18977	US34540TNY46	2 1/2%, v. 08.12.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(17/19)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,44 G	3,71	3,68
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		97,77G-7,86G	97,71 G	1,76	1,76
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		93,3G-3,3G-3,32G-5,68G-3,32G-4,66G-4,69G-4,72G-4,64G-4,71G	94,48 G	4,4	4,4
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		100,69G-0,7G	100,62 G	1,32	1,31
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		100,38G	100,38 G	2,32	2,32
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,99G-1,23G	100,98 G	3,28	3,27
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		100,97G-2,75G	101,96 G	4,2	4,2
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,94 G	2,77	2,76
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		98,73G-8,73G-8,98G-8,99G-9,05G-9,22G-9,22G-9,22G-9,29G-9,41G-9,42G	98,71 G	3,99	3,99
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,49G-9,49G-9,69G-9,74G-9,77G-9,77G-9,76G-9,83G-9,83G	99,48 G	3,43	3,43
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		94,5G-5,19G	94,35 G	4,56	4,56
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,63G-9,63G	99,22 G	3,4	3,39
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-100,02G-0G-0G-0G-99,8G-100,03G-0,03G-0,03G-0,04G	99,83 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	98,91 G	4,33	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,56G-7,56G-7,7G-7,71G- /97,73G/- 7,76G-8,03G- 8,03G-8,05G-8,15G-8,19G	97,54 G	4,09	4,09
US\$	1.000	04.10.21	04.AO	A1869T	USC35797AA44	Fortis Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,94G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,98G-8,98G- 8,98G-9,01G-9,01G	98,9 G	2,57	2,56
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,75G-8,71G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,89G-8,89G	98,69 G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		106,61G-6,62G-6,63G- 6,62G- /106,63G/-6,63G - 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G	106,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,66G-7,66G-7,71G- 7,72G-7,7G- /107,71G/- 7,72G-7,72G-7,72G-7,71G- 7,71G-7,72G	107,73 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,85G-1,89G	101,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,83G-3,93G	103,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,96G-5,1G	105,04 G	1,55	1,55
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)		101,03G-1,03G-1G-1G- 1,01G- /101,02G/-1,02G - 1,02G-1,03G-1,03G-1,03G	101,03 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,12G-0,18G	99,57 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,64G-2,13G-2,12G- 2,46G-0,43G-2,09G-2,24G- 2,28G-2,22G-2,21G	91,59 G	6,17	6,16
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,85G-1,94G	101,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,58G-4,69G	104,61 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	108,67G-8,69G	108,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	113,41G-3,6G	113,54 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,56G-5,79G	105,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		104,96G-3,96G	105 G		
US\$	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZP9	USU31434AB68	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.01.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,26G-0,26G	99,94 G	2,92	2,88
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		107,23G-7,23G	107,21 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,26G-7,25G	107,28 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,15G-4,15G	104,15 G	3,15	3,14

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		103G-3G-3G-3G- 103G/- 3G-3G-3G-3G-3,03G-3,03G	103	G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G- 104,74G/- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G	104,74	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,61G-6,53G-6,56G- 6,57G-6,56- 116,7G/-6,59G- 6,65-6,65G-6,64G-6,61G- 6,66G-6,65G	116,55	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,95G-7,24G	107,02	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		113,13G-3,34G	114,16		1,39	1,39
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,29G-8,29G-7,92G- 7,92G-7,46G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,21G-8,14G	98,28	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		100,92G-2,17G	101,95	G	2,87	2,86
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,52G-3,52G	103,52	G	3,47	3,46
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,201G-0,201G*	0,201	G		
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		59,21G-9,21G	57,8	G	17,78	17,78
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUJ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		51,9G-6,97G	54,07	G	19,63	19,56
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		68,51G-7,18G	68,38	G	27,87	27,67
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		62,38G-2,3G	62,4	G	23,81	23,73
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		83,98G-4,83G-4,83G- 4,79G-4,64G-4,81G-4,73G- 4,8G-4,64G-4,64G	85,07	G	19,7	19,7
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		63,77G-3,74G	64,1	G	26,73	26,73
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)		55,52G-5,52G	56,97	G	21,8	21,69
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		56,03G-6,03G-6,03G- 6,03G- 56,03G/-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G	55,02	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G- 65,63G/-6,033G- 6,03G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	67	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,55 G	7,18	7,18
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		10-T-2,1G	10 -T	113,69	113,69
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,4320000000000004%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		95,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	95,23 G	7,24	7,23
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		98,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	98,42 G	6,34	6,33
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,87G-0,86G 104,1G-3,99G-4,12G-4,11G-104,12G-4,13GG-4,13G-4,13G-4,12G-4,11G-4,13G	100,83 G 104,1 G	0,76 0,32	0,76 0,32
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuico, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,62G-3,68G	103,64 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		81,02G-79,87G	79,68 G	8,74	8,74
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,39G-6,41G-6,4G-6,43G-6,46G-6,46G-6,43G-6,47G-6,45G	106,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	115,33G-5,4G-5,45G-5,53G-5,52G-5,62G-5,57G	115,11 G	1,25	1,25
£	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)		94,49G-5,02G-5,18G-5,23G-5,23G-5,27G-5,17G-5,17G-5,02G-5,25G-5,14G	94,61 G	2,87	2,87
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		136,94G-6,94G-6,94G-6,94G-136,19G-6,19GG-6,19G-6,19G-6,12G-6,19G-6,19G	137,08 G	5,18	5,18
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,07G-8,11G-8,05G-8,06G-8,06G-108,06G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,06G	108,05 G	3,39	3,38
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	106,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,43 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	105,25G-5,13G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	105,25 G	0,49	0,49
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	100,38G-0,38G	100,38 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	103,22G-3,38G	103,34 G	1,96	1,96
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		104,62G-4,65G-4,5G-4,5G- 104,5G -4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G	104,43 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		105,65G-5,55G-5,73G-5,58G- 105,64G -5,65GG-5,65G-5,65G-5,72G-5,72G	105,64 G	4,2	4,19
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		113,62G-3,58G-2,27G-3,97G- 113,95G -3,95GG-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,62G	113,62 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		102,44G-2,41G-2,31G-2,31G- 102,36G -2,31GG-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,44 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,8500000000000001%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		100,77G-0,78G-0,8G-0,8G- 100,8G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G	100,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,62G-5,57G-5,49G-5,47G- 105,56G -5,48GG-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G	105,62 G	0,3	0,3
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,77G-3,78G-3,77G- 3,77G - 103,77G -3,57GG-3,76G-3,77G-3,76G-3,77G-3,77G	103,76 G	2,03	2,03
A\$	1.000	26.09.19	26.09.	A1HQ3A	XS0972856917	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 26.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G- 100,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,84 G	1,54	1,53
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,71G- 99,71G -9,71G	99,71 G	0,15	0,12
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,97G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,84G-9,71G-9,62G-9,62G- 109,73G -9,73GG-9,73G-9,72G-9,74G-9,73G	109,73 G	0,2	0,2
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		123,69G-3,72G-3,71G-3,78G- 123,88G -3,9G--3,9G-3,84G-3,79G-3,87G-3,89G	123,58 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		148,23G-8,07G-8,15G-8,24G- 148,31G -8,24GG-8,36G-8,3G	147,73 G	2,7	2,7

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		102,94G-2,91G-2,91G-2,92G- 102,92G - 2,91GG -2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,94	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,91G-7,97G-7,94G-7,97G- 107,99G - 8G -7,,99G-7,98G-8,01G	107,91	G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,37G-2,38G-2,39G-2,39G- 102,4G - 2,4G --2,4G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G	102,39	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,51G-1,73G	101,75	G	0,13	0,13
£	2.000	31.07.19	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 100,29G - 0,29GG -0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3	G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		101,12G-1,09G-1,1G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G	101,1	G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,72G-9,77G	99,77	G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,59G-6,69G	106,64	G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	110,39G-0,56G	110,33	G	1,12	1,12
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		110,78G-1,05G-1,03G-1,04G- 111,06G - 1,06GG -1,03G-1,02G-1,01G-1,04G-1,04G	111,01	G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		109,65G-9,82G-9,81G-9,79G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,86G-9,89G	109,74	G	0,01	0,01
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)		102,83G-2,9G-2,89G-2,91G- 102,92G - 2,92GG -2,92G-2,93G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G	102,88	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,21G-7,35G	107,1	G	0,17	0,17
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)		103,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 103,96G - 3,96GG -3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,96	G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9451299999999998%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		90,12G	90,04	G	4,72	4,71
US\$	1.000	09.01.20	09.JAJO	A1ZUL8	US36967FAA93	3,2121300000000002%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84	G	3,56	3,53
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,9G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9	G	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	General Electric Co. Medium - Term Notes 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		115,57G-5,5G-5,96G- 116,52G /-5,79G-6,51G- 5,85G	115,15 G	4,89	4,88
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		98,07G-8,3G	98,18 G	9,17	9,15
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,82G-1,98G	101,78 G	2,73	2,73
US\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALA2	US36962G4D32	6%, v. 07.08.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,34G-0,32G-0,32G- 0,32G- 100,32G - 0,31G - 0,32G-0,32G-0,31G-0,32G- 0,32G	100,31 G	3,15	3,11
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,25G-1,44G	101,45 G	2,78	2,76
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,71G-0,89G-0,93G- 0,94G- 100,93G - 0,62G - 0,97G-0,97G-0,98G-1,08G- 1,11G	100,86 G	2,8	2,8
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,67G-2,68G-2,7G- 2,69G- 102,7G - 2,52G - 2,73G-2,73G-2,76G-2,72G- 2,81G-2,81G	102,64 G	2,76	2,75
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		104,02G-4,09G	104,04 G	2,83	2,82
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,61G-9,63G-9,67G- 9,67G- 99,66G - 9,66G - 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,68G	99,65 G	2,83	2,8
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,72G-0,69G-0,71G- 0,71G- 100,73G - 0,69G - 0,75G-0,74G-0,8G-0,89G- 0,9G	100,16 G	2,85	2,85
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,89G-9,82G	99,79 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,86G-1,91G-1,91G- 1,91G- 101,91G - 1,97G - 2,1G-2,01G-2,12G-2,17G- 2,19G	101,8 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,78G-9,74G-9,73G- 9,73G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,77G	99,75 G	2,65	2,64
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,24G-0,28G-0,29G- 0,34G-0,3G-0,31G-0,33G- 0,32G	100,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,41G-9,48G-9,47G- 9,49G-9,52G-9,52G-9,51G- 9,51G-9,53G-9,51G	99,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,28G-8,1G-8,08G-8,29G- 8,33G-8,3G-8,34G-8,31G	97,96 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,43G-4,54G-4,95G- 4,91G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,84G	94,32 G	2,49	2,49
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,54G-9,5G-9,5G-9,5G- 99,52G /-9,53G-9,53G- 9,55G-9,55G-9,64G-9,66G	99,43 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,55G-0,9G-1,76G-1,85G- 91,99G /-2,03G-1,97G- 2,16G-2,14G-2,23G-2,3G	91,55 G	4,73	4,72
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G- 101,84G - 1,84G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G	101,86 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,16G-6,98G-6,93G- 7,04G- 97,16G - 6,7G - 7G-7,25G-7,41G-7,47G	96,24 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	General Electric Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,05G-3,08G-3,06G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-3,07G-3,1G-3,1G	103,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,82G-2,95G-2,93G-2,94G-2,97G-2,94G-2,94G-2,91G-2,96G-2,98G	102,82 G	1,47	1,47
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)		122,1G-2,21G-2,22G-2,29G-122,37G/-2,37GG-2,41G-2,37G-2,31G-2,43G-2,39G	121,87 G	2,44	2,44
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		105,77G-6,04G-6,17G-6,2G-106,18G/-6,222G-6,16G-6,1G-6,03G-6,16G-6,12G	105,75 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,3G-0,42G	100,33 G	2,48	2,48
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,83G-4,21G	103,96 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,49G-2,52G-2,52G-2,52G-102,53G/-2,53GG-2,53G-2,53G-2,52G-2,53G-2,53G	102,49 G	0,27	0,27
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 3,3651300000000002%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,98G-100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	99,98 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,64G-9,02G	109,04 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,22G-4,22G	104,03 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,84G-9,84G-100G-0,05G-0,07G-0,2G-0,2G-0,21G-0,18G-0,32G-0,34G	99,8 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		94,4G-4,34G-6,46G-6,46G-7,29G-7,29G-7,29G-6,88G-7,29G	96,15 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		96G-6G-5,98G-6,07G-5,8G-6,34G-6,54G-6,52G-6,65G-6,65G	96,04 G	5,72	5,71
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,93G-5,73G	105,62 G	3,45	3,45
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		104,9G-4,97G-5,06G-5,2G-4,98G-5,07G-5,55G-5,52G-5,61G-5,61G	104,95 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,41G-1,49G	101,08 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		102,57G-3,66G	102,61 G	5,77	5,77
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,24G-0,24G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,18 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,1467499999999999%, zinsv. v. 14.04.19-13.07.19, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,77G-0,77G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,27 G	4,07	4,06
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	3,5267499999999998%, zinsv. v. 13.04.19-12.07.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28 G	3,22	3,21
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	3,1051299999999999%, zinsv. v. 06.05.19-05.08.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,57G-9,58G	99,57 G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	4,1567499999999997%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	3,19	3,16
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,1G	101 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,51G-0,55G	100,47 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,84 G	2,92	2,89
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,96G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,41G-0,41G-0,41G	100,1 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,08G-2,11G	102,06 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G-1,15G-1,26G-1,25G-1,27G-1,36G-1,41G-1,41G-1,47G-1,47G	101,14 G	2,87	2,86
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G	99,91 G	2,72	2,71
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,47G-1,47G-1,6G-1,4G-1,71G-1,69G-1,77G-1,8G	101,46 G	3,57	3,57
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,18G-0,28G	100,28 G	3,08	3,08
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,56G-9,41G	99,56 G	2,91	2,91
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,38G-9,69G	99,12 G	3,6	3,59
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,99G-100,29G	100,17 G	3,19	3,18
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,69G-7,06G	96,64 G	4,31	4,31
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,14G-1,39G	101,28 G	2,76	2,76
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,82G-3G	102,8 G	3,8	3,8
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,04G-1G-1,01G-1,01G-0,75G-0,94G-1,26G-1,27G-1,39G-1,39G	100,6 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,24G-2,24G-2,51G-2,53G-2,56G-2,7G-2,7G-2,7G-2,83G-2,84G	102,2 G	3,81	3,81
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,96G-9,97G-100,23G-0,23G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,29G	100,2 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,76G-0,76G-1,19G-1,2G-1,2G-1,26G-1,38G-1,38G-1,53G-1,54G	100,76 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,05G-0,17G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G	100,17 G	2,89	2,87
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)		100,47G-0,52G-0,52G-0,53G-0,56G-0,56G-0,56G-0,53G-0,57G	100,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,79G-2,87G	102,72 G	1,17	1,17

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 10.000	19.06.23 21.02.23	19.JD 21.FA	A192HP A2RX7X	US37045XCL82 AU3CB0261006	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,99G-2,51G 103,93G-3,95G	102,37 G 103,92 G	3,5 2,72	3,5 2,72
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	91,3G-1,3G	91,3 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,77G-6,68G 96,62G-6,54G	95,77 G 96,19 G	9,65 9,58	9,58 9,54
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,57G-5,62G-5,62G- 5,47G-105,47G-5,47G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,47G- 5,47G	105,57 G	3,73	3,72
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,04G-4,04G 96,79G-7,53G	94,04 G 97,7 G	4,31 3,69	4,31 3,69
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,75G-4,75G	104,75 G	2,46	2,46
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		110,1G-0,1G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,08G-0,07G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,07G	110,06 G	0,93	0,93
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)		123,47G-3,53G-3,53G- 3,38G-3,38G-123,39G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,4G-3,38G-3,42G	123,47 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		133,24G-133,53G-3,53G	133,19 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		111,61G-1,52G	111,39 G	4,08	4,08
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,6G-1,56G-101,25G- 1,12G-1,67G-1,85G	101,48 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,07	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-101,39G-1,4G- 1,42G-1,49G-1,49G-1,53G- 1,55G 101,64G-1,7G 102,63G-2,79G 104,48G-4,86G	101,33 G 101,63 G 102,7 G 104,48 G	2,3 2,28 2,41 2,83	2,3 2,28 2,41 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		122,46G-2,46G	122,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			104,43G-4,48G	104,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			99,61G/-100,32G/-0,32G	100,35 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,85G/-107,05G/-7,05G	106,96 G	0,07	0,07
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)		100,21G-0,55G	100,56 G	2,09	2,08
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,200000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		108,31G-9,61G	108,36 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,950000000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,83G-4,83G-4,8G-4,78G-4,8G-4,89G-4,89G-4,94G-4,94G	104,73 G	2,81	2,81
£	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	110,93G-0,99G-1,03G-1,03G/-111,03G/-1,05GG-1,05G-1,04G-1G-1,03G-1,06G	110,92 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,62G-4,85G-4,73G-4,75G-4,74G-4,8G-4,78G-4,82G	104,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,8G-3,72G-3,8G-3,8G-103,81G/-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	103,8 G	0,34	0,34
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)		104,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G/-104,03G/-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		116,22G-6,41G-6,41G-6,3G-6,35G/-116,38G/-6,38G-6,41G-6,38G-6,35G-6,35G-6,42G-6,42G	116,17 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,47G-3,53G-3,54G-3,54G/-103,55G/-3,55GG-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,74G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,75G-1,77G	101,74 G	0,22	0,22
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)		104,46G-4,51G-4,49G-4,49G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G-4,57G-4,54G-4,59G	104,46 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,67G-0,73G	100,58 G	1,39	1,39
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		99,83G-100,08G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,88G-0,88G	100,09 G	3,9	3,9
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		98,18G	97,79 G	4,18	4,18
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G/-103,29G/-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,18G	103,07 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,69G-5,22G-5,22G- /105,26G/-4,68G-5,19G- 5,2G-5,16G-5,37G-5,39G	104,5 G	3,44	3,43
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		102,36G-3,65G	102,41 G	3,31	3,31
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		104,6G-4,62G	104,6 G	4,33	4,33
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	102,88G	102,85 G	0,86	0,86
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	106,45G-6,48G	106,27 G	1,38	1,38
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	105,42G-5,69G	105,43 G	1,95	1,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,42G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,57G-1,57G	101,44 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,35G-1,29G	101,38 G	3,47	3,46
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,6G-2,61G-2,61G- 2,65G- /102,66G/-2,71GG- 2,72G-2,73G	102,6 G	2,16	2,16
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,95G-4,08G-4,08G- 4,09G- /104,11G/-4,01GG- 3,97G-4,02G-3,96G-4,25G- 4,27G	103,92 G	2,42	2,41
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)		116,42G-6,7G	116,42 G	4,86	4,86
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		103,2G-3,27G	103,21 G		
US\$	1.000	05.09.19	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587	4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100,05G-0,19G-0,2G-0,2G- /100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	100,06 G	3,91	3,85
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		100,06G-0,06G-0,05G- 0,05G- /100,05G/-0,05GG- 0,04G-0,04G-0,04G-0,05G- 0,05G	100,06 G	0,39	0,38
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)		102,2G-2,3G	102,18 G	1,18	1,18
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	103,37G-3,39G-3,39G- 3,39G- /103,39G/-3,39GG- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G	103,38 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,42G-4,52G	104,26 G	0,71	0,71
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)		107,29G-7,19G-7,29G- 7,29G-7,34G-7,34G-7,29G- 7,24G-7,34G-7,34G	107,14 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,7G-7,7G	107,7	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,26	G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G-1,21G	101,21	G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-0,48G	100,52	G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,08G-1,08G	101,08	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,33G-4,32G	104,33	G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,91G-2,99G	102,85	G	2,66	2,66
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,134525%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		206,27G-7,15G-7,99G-8,13G-7,25G-7,63G-7,55G	205,67	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,146355%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		166,15G-6,51G-6,99G-7,03G- 166,99G -6,41G-6,2G-6,53G-6,53G	166,01	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,4513425%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		240,51G-2,93G	244,96	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14635%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		113,94G-4,01G-4,12G-4,11G-4,11G-4,05G-4,05G-3,99G-4,05G-4,07G	113,91	G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		114,43G-4,43G-4,45G-4,48G- 114,48G -4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,46G-4,44G-4,47G	114,42	G	0,52	0,52
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		124,36G-4,47G-4,58G-4,58G-4,58G-4,55G-4,53G	124,33	G	0,61	0,61
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		107,36G-7,26G	107,36	G	1,3	1,3
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		100,63G-0,62G	100,63	G	0,6	0,6
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		103,68G-3,68G-3,69G-3,72G- 103,71G -3,71G-3,71G-3,69G-3,7G-3,7G-3,68G-3,69G	103,67	G	0,65	0,65
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,74G-3,86G-3,85G- 103,85G -3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G	103,72	G	0,54	0,54
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		137,37G-7,76G-7,76G-8,03G-8,03G-8,08G	137,52	G	1,42	1,42
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		176,29G-7,62G-7,69G- 177,96G -7,88G-7,62G-7,14G-7,82G-7,62G	176,24	G	1,34	1,34
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,86G-6,99G-7G- 107,01G -6,99G-6,99G-6,97G-6,96G-6,98G-6,98G	106,84	G	0,57	0,57
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,07G-0,07G	100,07	G	0,78	0,77
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,79G-9,89G	99,91	G	0,54	0,54
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,86G-0,95G-0,95G-1,02G- 111,02G -1,03G-0,98G-1,02G-1G	110,83	G	0,6	0,6
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,4G-1,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,43G-1,45G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G	101,4	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,41G-1,41G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,42G	101,4	G	0,67	0,67
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,23G-8,34G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,43G-8,36G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G	108,2	G	0,61	0,61
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)		102,35G-2,47G-2,47G-2,49G-102,49G-2,49GG-2,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G	102,44	G	7,63	7,62
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)		124,15G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	123,97	G	2,46	2,45
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.)		115,56G-5,56G-5,62G-5,62G-115,62G-5,62GG-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	115,56	G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,88G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G	101,97	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,11G-88,43G	90,18	G	5,49	5,49
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)		114,85G-4,85G-5,04G-5,13G-5,15G-5,16G-5,25G-5,27G	114,93	G	5,46	5,46
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		115,8G-5,77G-5,77G-5,77G-115,77G-5,77GG-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	115,77	G	6,59	6,58
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,09	G	3,93	3,93
Euro	985,06	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G-0,15G	0,15	G		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPEW	XS1107172535	Haitong International Finance 2014 Ltd. Senior Notes 3,9900000000000002%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G	99,93	G	4,3	4,23

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.02.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		26,745G	29,525 G	45,01	44,6
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 15.11.21	15.MN 15.MN	A18URL A1GXAZ	US406216BG59 US406216AZ40	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,15G-4,28G 102,155G-1,87G-1,84G- 1,85G-1,155G-1,88G- 1,89G-1,87G-1,195G	103,98 G 101,79 G	3,08 2,75	3,08 2,74
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,37G-0,23G	100,34 G	5,5	5,49
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	100,05G-/100,05G-/0,05G	100,05 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.20 21.01.21	17.02. 21.01.	HSH4W6 HSH4WB	DE000HSH4W63 DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20) 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2310 S 2282	100,17G-0,16G 99,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,09G-9,09G	100,17 G 99,08 G	0,75 0,5	0,75 0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	102G-2G-2G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G	102 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,41G-/102,43G-/2,43G	102,41 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,5G-0,51G	100,5 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,95G-2,96G-2,97G- 2,97G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,97G-3,02G-3G	102,86 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		103,51G-3,52G-3,51G- 3,52G-/103,52G-/3,52GG- 3,51G-3,5G-3,49G-3,52G- 3,51G	103,51 G	0,82	0,82
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		107,88G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G	107,94 G	1,53	1,53
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)		106,77G-6,76G-6,77G- 6,74G-6,74G-/106,78G/- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,77G-6,78G-6,79G	106,75 G	5,21	5,21
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		116,9G-6,89G-6,83G- 6,83G-/116,86G/-6,88GG- 6,88G-6,88G-6,89G-6,88G- 6,86G-6,9G	116,75 G	3,9	3,9
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		105,23G-5,35G	105,25 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		110,25G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 110,4G/-0,4G -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	110,25 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	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		103,51G	103,51 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		105,09G-5,15G-5,25G-5,33G-3,9G-4,62G-5G-5,01G	104,74 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,53G-9,54G-9,62G	99,47 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81		100,47G-0,47G	100,52 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		99,18G-9,15G-9,15G-9,16G-9,18G-9,18G-9,25G-9,25G	99,06 G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31		99,56G-9,56G	99,55 G	2,84	2,83	
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)		98,5G-100,13G	98,5 G	4,67	4,67
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)		100,6G-0,6G	100,6 G	1,45	1,45
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		97,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	97,54 G	5,68	5,67
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,8499999999999996%, DL-Notes 2003(09/Und.)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	HCP Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,84G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,84G	101,74 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	107,2G-7,39G	107,11 G	1,33	1,33
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 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		105,17G-5,23G-5,22G-5,21G-5,21G- 105,2G/-5,21G -5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,22G	105,17 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571		104,42G-4,52G-4,49G-4,58G-4,62G-4,62G-4,59G-4,51G-4,6G-4,56G	104,24 G	1,11	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,2G-8,26G-8,27G-8,27G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,29G-8,35G-8,34G-107G-6,96G	108,23 G	0,53	0,53
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)		104,97G-4,96G-5G-5,01G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,01G-5,07G-5,06G	106,95 G	0,38	0,38
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)			104,96 G	0,58	0,58
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)		105,9G-5,84G-5,82G-5,81G- 105,82G -5,82GG-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,85G	105,87 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		101,1G-1,08G	101,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,77G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G	100,76 G		
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)		105,11G-5,43G	105,14 G	0,8	0,8
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)		103,76G-3,75G-3,74G-3,78G-3,78G-3,88G-3,88G-3,86G-3,89G-3,87G	103,63 G	0,99	0,99
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)		104,07G-4,84G	104,13 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		102,5G-2,98G-2,97G-2,96G- 102,96G -2,96GG-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,96G-2,97G	103,01 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,23G-4,39G-4,37G-4,37G-4,37G- 104,38G -4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,38G-4,38G	104,38 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,36G-7,35G-7,34G-7,33G- 107,35G -7,35GG-7,35G-7,34G-7,33G-7,36G-7,36G	107,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,35G-0,35G		1,08	1,08
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		102,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,65 G	7,09	7,08
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)		97,6G-7,3G	97,34 G	6,47	6,46
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,28G-4,38G-4,3G-4,33G-4,36G-4,36G-4,33G-4,37G-4,35G	104,28 G	0,36	0,36
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)		106,71G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	106,64 G	0,47	0,47
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)		107,09G-7,16G	107,1 G	0,18	0,18
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)		105,46G-5,76G	105,46 G	0,49	0,49
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)		109,39G-9,62G	109,26 G	0,88	0,88
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)		106,82G-6,82G	106,79 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,48G-6,49G-6,46G-6,46G- 116,49G -6,48GG-6,48G-6,49G-6,49G-6,46G-6,5G-6,49G	116,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,55G-2,55G-2,53G-2,54G- 102,53G -2,53GG-2,53G-2,54G-2,53G-2,54G	102,54 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,72G-5,83G-5,88G-5,88G- 115,92G -5,92GG-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	115,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,88G-3,87G-3,85G-3,85G- 103,88G -3,88GG-3,88G-3,88G-3,87G-3,88G-3,88G	103,84 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)		102,76G-2,79G	102,77 G		
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		103,45G-3,45G-3,45G-3,6G-3,6G-3,81G-3,82G-3,79G-3,93G-3,91G	103,42 G	3	3
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,34999999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		105,39G-5,58G-5,62G-5,78G-5,79G-5,92G-5,9G-5,97G-6G	105,66 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,39999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,76G-2,69G-2,64G-2,66G- 102,62G -2,62GG-2,62G-2,64G-2,68G-2,7G	102,54 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,08G-1,01G-1,01G-1,04G- 101,42G -1,39GG-1,42G-1,08G-1,06G-1,15G-1,16G	100,93 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,93G-8,09G-8,3G- 98,49G -8,33G-8,32G-8,31G-8,43G-8,49G	97,83 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,82G-2,8G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,78G-2,83G-2,83G	102,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 101,39G -1,39GG-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,33G-6,31G-6,31G-6,34G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	106,31 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.07.19	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		99,4G-9,84G-9,68G-9,68G- 99,69G -9,67G-9,66G-9,67G-9,69G-9,67G-9,67G	99,68 G	10,28	10,28
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	101,05G-1,06G	100,88 G	0,85	0,85
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	104,25G	104,41 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,55G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	100,52	G	-0,23	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,78	G	2,53	2,5
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,83G-9,9G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,87G-9,93G-9,92G	99,82	G	0,9	0,9
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,43G-9,42G-9,35G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,41	G	2,6	2,6
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		102,23G-2,14G	102,29	G	3,18	3,17
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,91G-5,55G	105,91	G	3,94	3,93
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,43G-8,49G-8,46G-8,45G- 108,46G-8,46GG-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	108,4	G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,04G-0,06-0,04G	100,04	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,91G-9,07G	108,5	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		107,87G-8,54G	107,62	G	5,8	5,8
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,09G-2,14G	101,99	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,81G-1,81G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,85G-1,85G-2,12G-2,12G	101,88	G	3,66	3,66
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)		77G	77	G	6,65	6,65
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)		105,53G-6,2G	106,14	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,78G-2,77G-2,77G-2,78G- 102,77G-2,77GG-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,77G-2,8G	102,78	G	0,05	0,05
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,49G-4,51G	104,49	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,31G-4,39G	104,31	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.08.29 22.01.24	29.08. 22.01.	A19NG8 A1ZCK3	XS1672151492 XS1019821732	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 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)		102,42G-2,57G 112,52G-2,53G-2,58G- 2,55G-2,55G-2,55G- /112,56G/-2,58G-2,58G- 2,58G-2,57G-2,55G-2,59G	102,51 G 112,47 G	1,48 0,23	1,48 0,23
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,67G-2,89G	102,92 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,26G-3,32G-3,32G- 3,32G-/103,32G/-3,32GG- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G	103,32 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,5G-2,71G	102,61 G	1,28	1,28
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)		107,24G-7,26G-7,24G- 7,26G-/107,28G/-7,38GG- 7,35G-7,33G-7,31G-7,3G- 7,27G	107,19 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A19RC5	US438516BP09	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 2,6227499999999999%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,91G-9,95G	99,99 G	2,8	2,77
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188F4	US438516BJ49	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,65G-9,65G-9,6G-9,6G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G	99,59 G	2,44	2,42
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,31G-9,29G-9,23G- 9,24G-9,26G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G	99,15 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,09G-9,09G-8,99G- 9,28G-9,18G-9,3G-9,39G- 9,54G-9,54G	99,04 G	2,59	2,58
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,71G-9,75G	99,72 G	2,55	2,52
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,24G-2,01G-2,01G- 2,01G-/102,01G/-2,01GG- 1,45G-2,01G-2,01G-2,01G	102,02 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,31G-4,31G-4,34G- 4,36G-/104,37G/-4,21GG- 4,22G-4,22G-4,28G-4,29G- 4,35G	104,13 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,46G-3,48G-3,38G- 3,34G-/103,35G/-3,37GG- 3,36G-3,43G-3,43G-3,46G	103,37 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,56G-8,46G-8,55G- 8,61G-/108,72G/-8,55GG- 8,69G-8,42G-8,63G-8,82G- 8,83G	108,11 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,08G-4,05G-4,06G- 4,07G-/104,08G/-4,09GG- 4,15G-4,2G-4,2G	104,05 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	HP Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,02G-5,05G-5,01G-5,05G- 105,05G/-5,08GG- 5,06G-5,06G-5,16G-5,08G-5,15G-5,14G	104,92 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		106,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,46 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1256300000000001%, zinsv. v. 31.12.18-27.06.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		72,02G-1,95G	71,95 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		104,76G-5,09G	104,77 G	3,31	3,3
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) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,71G-0,69G	100,68 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124		106,57G-6,74G	106,62 G			
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 101,2G/-1,2GG- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2 G			
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,39%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,578%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569		100,7G-0,68G	100,69 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,21G-2,22G-2,23G-2,25G-2,25G-2,27G-2,26G-2,25G-2,22G-2,27G-2,26G	102,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			104,04G-4,04G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4,02G-4,05G	104,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			113,6G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	113,66 G	0,67	0,67
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,58G-3,53G	103,62 G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,7G-0,72G	100,61 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		104,1G-4,06G-4,06G-4,1G- 104,11G/-4,13G- 4,27G-4,28G	103,98 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,84G-4,91G-4,93G-5,14G-4,96G-5,14G	104,82 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		104,78G-5,01G-5,07G-5,08G-5,14G-5,21G-5,15G-5,2G-5,3G-5,3G	104,8 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		104,55G-4,52G	104,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,8G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	115,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,14G-2,22G	112,16 G	0,9	0,9
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	S s	102,02G-1,64G	102,03 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			103,15G-3,15G	103,4 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			115,11G-5,08G	115,08 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			107,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	107,88 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		105,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	105,21 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,8G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	109,82 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,07 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		131,65G	131,65 G	2	2
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,101G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-99,98G-100,26G-0,25G-0,26G-0,29G-0,32G	100,22 G	2,47	2,47
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	103,76 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G	101,86 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,47G-3,56G-3,55G-3,56G-3,56G-3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,56G-3,61G-3,6G	103,47 G		
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.)		93,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	93,15 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,26G-0,3G	100,27 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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		107,58G-7,61G-7,61G-7,61G- 107,61G/-7,61GG- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	107,68 G	0,86	0,86
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)		110,17G-0,18G-0,18G-0,17G- 110,17G/-0,19GG- 0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,19G	110,16 G	0,15	0,15
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)		102,88G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 102,99G/-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	102,88 G	0,1	0,1
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)		101,23G-1,23G	101,58 G	4,26	4,25
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-3G	13 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		58,99G-9G	59 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		102,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G- 102,42G/-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,41 G		
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A0VND1	XS0829215838	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.09.12(19), EO-Publ.Covered MTN 2012(19)		100,45G-0,43G-0,43G-0,43G- 100,43G/-0,43GG- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		102,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G	102,27 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G- 109,52G/-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	109,49 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		102,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 102,72G/-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,72 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,59G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,61 G		
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		101,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 101,33G/-1,33GG- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 3,2557499999999999%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,9G-9,9G	99,9 G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.07.19 05.04.22	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 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	2,73	2,69
US\$	1.000		05.AO	A19FRC	US44891CAM55			100,57G-0,66G-0,56G-0,57G-0,58G-0,61G-0,6G-0,6G-0,67G-0,67G	100,45 G	2,87	2,86
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,89G-0,89G	100,93 G	2,98	2,98
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		100,14G-0,14G	100,15 G	2,65	2,64
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,33G-1,37G	101,23 G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,42G-0,42G	100,44 G	2,7	2,69
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,56G-2,62G	102,46 G	2,92	2,91
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,48G-4,54G	104,28 G	3,25	3,25
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,91G-9,91G	99,91 G	2,74	2,73
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) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		102,69G-2,66G	102,69 G	2,1	2,1
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			103,52G-3,53G	103,54 G	2,19	2,19
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			99,57G-9,63G	99,42 G	3,71	3,71
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		101,54G-1,54G	99,99 G	6,78	6,78
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,56G-1,56G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,54 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,82G-1,93G	101,85 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,24G-4,37G-4,35G-4,36G-4,38G-4,38G-4,37G-4,34G-4,39G-4,38G	104,16 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,95G-6,22G	105,92 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,6G-4,69G	104,6 G	0,17	0,17
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	105,92G-6,05G	105,9 G	0,5	0,5
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,19G-3,19G-3,18G-3,19G- 103,19G -3,18GG-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,19 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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,21G-1,24G	101,24 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,32G-5,11G	105,21 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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,54G-5,64G	105,49 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			100,81G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,85 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,91G-5,9G-5,89G-5,9G- /105,91G/- 5,91G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,91G- 5,9G	105,9	G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,16G-4,16G-4,16G- /104,16G/- 4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G	104,16	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,26G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G- /108,28G/- 8,28G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,24G	108,27	G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,68G-8,83G-8,81G- 8,8G- /108,81G/- 8,822G- 8,82G-8,82G-8,81G-8,81G- 8,79G-8,79G	108,78	G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,41G-9,42G-9,39G- 9,4G- /109,42G/- 9,433G- 9,43G-9,41G-9,43G-9,42G	109,22	G	0,09	0,09
US\$	1.000	06.09.19	06.MS	A19N0J	US44932HAA14	IBM Credit LLC Registered Notes 1 5/8%, v. 08.09.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,74G-9,73G	99,73	G	3,04	3,01
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19NOK	US44932HAB96	1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,21G-9,11G	99,2	G	2,4	2,39
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,5G-9,81G	99,51	G	2,27	2,27
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	73,5	G	4,76	4,76
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		113,37G-3,46G-3,43G- 3,43G- /113,43G/- 3,43GG- 3,4G-3,4G-3,37G-3,4G- 3,4G	113,46	G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,7G-5,7G-5,7G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,72	G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,49G-3,51G-3,51G- 3,51G- /103,51G/- 3,51GG- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G	103,5	G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		101,31G-1,48G	101,39	G	5,32	5,31
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,63G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,5G-1,5G	101,63	G	3,54	3,54
US\$	1	15.09.21	15.MN	A2BPBG	USD6710TAA81	4 1/8%, v. 22.09.16(21), DL-Anleihe v.16(16/21)Reg.S		100,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G	100,57	G	3,94	3,94
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		102,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G	102,46	G	3,91	3,91
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		96,27G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,61G-5,61G	95,61	G	5,57	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.21	27.AO	A187WD	XS1505674751	IHS Netherlands Holdco B.V. Registered Notes 9 1/2%, v. 27.10.16(21), DL-Notes 2016(18/21) Reg.S		103,69G-3,69G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,8 G	7,83	7,8
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)		100,65G	100,68 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,63 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	110,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,77G-3,96G	103,75 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,52G-6,62G-6,61G-6,66G- 116,69G/-6,21GG- 6,66G-6,68G	116,49 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,56G-3,6G	103,53 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,54G-7G	96,88 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,19G-9,22G	99,2 G	0,95	0,95
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)		104,54G-4,57G-4,54G-4,58G- 104,58G/-4,6G-- 4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,59G	104,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		125,87G-5,92G-5,98G-6,11G- 126,26G/-6,25GG- 6,34G-6,29G	125,68 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,6G-4,63G-4,58G-4,58G-4,62G-4,56G-4,55G-4,56G-4,65G-4,56G-4,57G	104,59 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cédulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		112,67G-2,69G-2,69G-2,69G- 112,69G/-2,69GG- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	112,68 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,85G-1,98G	101,96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,97G-1,81G	101,8 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,99G-7,29G-7,29G-7,29G- 107,29G/-7,29GG- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	107,24 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,72G-0,72G-0,79G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G	100,78 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	101,68G-2,24G-2,24G-2,24G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,2 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	S s	102,15G- /102,18G-2,18G	102,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,18G-3,2G-3,18G-3,18G- /103,2G/-3,2G--3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,2 G		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,82G-3,03G-3,05G-3,08G- /113,17G/-3,13GG-3,14G-3,12G-3,1G-3,16G-3,16G-3,13G	112,92 G	1,3	1,3
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,38G-5,38G-5,38G-5,35G-5,35G-5,38G- /105,4G/-5,37G-5,37G-5,4G-5,41G-5,41G-5,44G-5,45G	105,3 G	2,95	2,95
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	107,32G-7,75G	107,32 G	3,84	3,84
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		100,41G-0,41G	100,41 G	0,22	0,22
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 4,3499999999999996%, 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 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, 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 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 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	108,15G	108,15 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			106,91G-6,9G	106,94 G	3,33	3,33
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			109,01G-8,93G	108,95 G	3,25	3,25
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			103,68G-3,68G-3,69G-3,7G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	103,64 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			106,26G-6,27G	106,23 G	0,88	0,88
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	108,02G-8,16G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G	108,33 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	105,66G-5,8G	105,67 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	105,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G	105,27 G	3,16	3,15		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	112,75G	112,75 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	112,14G-2,05G	112,07 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	105,59G-5,63G-5,63G-5,63G- /105,63G/-5,62GG-5,55G-5,54G-5,56G-5,56G	105,6 G	0,14	0,13		
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	113,08G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	113,41 G	4,32	4,32		
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		150G-0,13G-0,03G-0,17G- /150,13G/-0,15G-0,09G-0,09G-0,09G-0,05G-0,04G	150,05 G	4,27	4,26
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		129,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- /129,69G/-9,69GG-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	129,88 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,85G-5,84G	105,79 G	3,36	3,36
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49						
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,84G-2,1G	102,02 G	1,15	1,15
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06						
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,21G-2,24G	102,22 G	2,5	2,5
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,2718799999999999%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	3,15	3,14
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,35G-0,37G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,3 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,538%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,95G-9,95G	99,95 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,51G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,56 G	2,56	2,55
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,99G-8,83G	98,71 G	2,34	2,34
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		103,17G-2,85G	103,02 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03						
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)		103,83G-3,81G	103,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Infra Park S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		109,15G-9,26G-9,23G-9,24G- 109,26G -9,29GG-9,29G-9,27G-9,26G-9,29G-9,27G	109,08 G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		125,38G-5,58G	125,48 G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		123,19G-3,26G	123,2 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		106,12G-6,3G	106,19 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		104,72G-5,04G	104,79 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,35G-1,37G	101,36 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			101,48G-1,5G	101,49 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			112,25G-2,24G-2,24G-2,25G- 112,25G - 2,25G G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	112,26 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)		108G-7,99G-7,98G-7,98G- 107,99G //-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	108 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		96,22G-6,23G-6,23G-6,28G- 96,18G - 6,2G --6,2G-6,17G-6,17G-6,17G	96,22 G	9,78	9,77
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,8G-0,78G	100,8 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02			100,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,04 G	2,33	2,33
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,9G-4,9G-4,81G-4,86G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,93G	104,78 G	2,41	2,41
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)		102,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 102,47G //-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,5 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		102,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 102,84G - 2,84G G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G	102,84 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)		108,87G-8,88G-8,87G-8,88G- 108,88G - 8,88G G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G	108,88 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		109,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G- 109,61G -9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	109,6 G		
A\$	2.000	27.09.19	27.09.	A1HQ25	XS0972722804	ING Bank N.V. [Sydney Branch] Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 27.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,98G-0,95G-0,95G-0,95G- 100,95G - 0,95G G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,98 G	1,67	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,96 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 3,5997499999999998%, zinsv. v. 02.04.19-01.07.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,42G-9,56G	99,56 G	3,76	3,76
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,94G-1,96G-1,95G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G	101,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		103,91G-4,04G	103,97 G	0,88	0,88
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,17G-2,99G	102,94 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		108,98G-9,07G	108,88 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,07G-5,19G	105,07 G	2,82	2,82
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,02G-9,44G	109,1 G	3,38	3,38
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	105,98G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	106 G	1,8	1,8
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	107,62G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	107,58 G	2,04	2,04
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,63%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		71,12G-71,12G-1,42G	71,02 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,02G-69,02G-9,52G	68,83 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		105,29G-5,33G-5,35G-5,2G-5,2G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	105,29 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		101,14G-1,2G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,2 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.)		99,95G-102,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,7G-2,7G	99,94 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		101,96G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	101,96 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,32G-2,37G	102,32 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		109,76G-9,97G	109,66 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,31G-8,37G	98,31 G	1,96	1,96
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,68G-3,68G-3,7G-3,7G-103,7G/-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,69 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104G-4,07G-4,07G-4,08G-4,1G-4,1G-4,08G-4,15G-4,14G	103,99 G	0,66	0,66
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	108,27G-8,76G	107,74 G	1,58	1,58
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	104,34G-4,43G	104,31 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,43G-6,77G	106,4 G	0,97	0,97
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)		154,58G-4,88G-4,9G-4,98G- 155,06G -5,07GG-4,99G-5,08G-5,03G	154,59 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,88G-3,87G-3,86G-3,86G- 113,87G -3,87GG-3,87G-3,87G-3,86G-3,88G-3,88G	113,88 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,9G-8,02G	107,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,59G-2,63G	102,55 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,3G-4,34G-4,36G-4,39G-4,43G-4,44G-4,42G-4,39G-4,46G-4,44G	104,25 G	0,23	0,23
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)	S s	104,99G-5,12G	104,84 G	0,62	0,62
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)		105,24G	105,12 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 101,19G -1,19GG-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,53G-3,57G-3,55G-3,56G- 113,58G -3,58GG-3,58G-3,56G-3,54G-3,59G-3,58G	113,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,35 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,74G-0,76G	100,73 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,47G-1,51G	101,47 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,58G- 110,62G -0,62G	110,62 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,27G-4,29G-4,27G-4,26G- 104,25G -4,25GG-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,26G	104,27 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,615250000000001%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	2,63	2,62
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	2,885250000000001%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	2,84	2,84
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,48G-7,45G	107,45 G	1,76	1,76
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,29 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	Intel Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,14G-8,18G-8,27G-8,38G-8,52G-8,54G-8,55G-8,52G-8,77G-8,94G	107,5 G	3,62	3,62
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,53G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G	99,54 G	2,34	2,34
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,51G-0,5G-0,49G-0,5G-0,47G-0,47G-0,52G-0,53G-0,53G-0,55G-0,57G-0,57G	100,38 G	2,16	2,15
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,76G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,61 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,6G-6,93G-7,19G-7,33G- 117,36G -7,15GG-7,15G-7,65G-7,65G-7,62G-7,89G-8,08G	117,07 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,57G-1,67G-1,67G-1,67G- 101,67G -1,67GG-1,8G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G	101,58 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,24G-9,17G-9,58G-9,69G- 109,51G -8,94GG-8,93G-8,96G-9,04G-9,04G-9,04G	108,65 G	3,71	3,7
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,39G-6,55G-6,53G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,75G-6,77G-6,89G-6,95G	106,35 G	2,48	2,48
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,72G-20,5G	119,76 G	3,71	3,71
	10.000.000 50.000	14.03.23 23.08.21	14.03. 23.08.	A18YWB A19M19	XS1377496457 XS1665173974	Inter-American Development Bank DWM 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		103,2G-3,15G 97,42G-7,42G	103,03 G 97,52 G	6,87 6,81	6,86 6,8
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,66675%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,69	2,69
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		99,1G-9,1G-9,06G-9,06G- 99,06G -9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	99,12 G	7,7	7,69
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,89G-7,9G-7,89G-7,89G- 107,9G -7,9G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G	107,87 G	1,21	1,21
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,62G-9,79G-9,79G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,63 G	2,04	2,04
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,78G-8,78G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G	98,79 G	7,98	7,97
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,82G-0,76G-0,76G-0,77G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G-0,87G	100,7 G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,64G-9,63G-9,63G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,66G	99,6 G	2,03	2,02

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		101,91G-1,91G-1,91G-2G-2,01G-2,03G-2,03G-2,05G-2,17G-2,17G	101,94 G	2,09	2,09
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108,16G-8,23G	108,34 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	99,8G-9,91G	99,77 G	1,79	1,79
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	102,3G-2,41G	102,32 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,08G-1,08G-1,09G-1,09G- 101,09G/-1,09GG- 1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G	101,08 G	2,11	2,1
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		107,5G-7,5G-7,2G-7,32G-7,4G- 107,55G/-7,522G- 7,52G-7,59G-7,64G	107,22 G	2,77	2,77
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,47G-7,47G-7,45G-7,45G-7,48G- 107,48G/- 7,48G-7,48G-7,51G-7,5G-7,51G-7,53G	107,51 G	1,25	1,25
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 99,74G/- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	2,25	2,25
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,185G-0,145G-0,175G-0,175G- 110,195G/-0,175GG- 0,155G-0,13G-0,13G-0,175G-0,175G	110,115 G	1,32	1,32
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,67G-4,62G-4,61G-4,63G- 104,65G/-4,67GG- 4,66G-4,67G-4,67G-4,74G-4,78G	104,54 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G- 100,27G/- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,24 G	1,93	1,93
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		99,89G-9,89G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G	99,84 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		127,87G-7,78G-7,78G-7,99G-8,25G- 128,39G/- 8,47G-8,23G-8,37G-8,44G-8,54G	127,87 G	2,79	2,79
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,01G-4,95G-4,92G-4,93G- 104,93G/-4,95GG- 4,96G-4,97G-4,97G-5,06G-5,06G	104,79 G	1,87	1,87
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)		99,84G-9,84G-9,85G-9,85G- 99,86G/-9,85GG- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,84 G	2,23	2,21
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,17G-1,03G-1,06G-1,06G-1,09G-1,08G-1,23G-1,24G	100,86 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		99,88G-9,84G-9,84G-9,84G-9,87G-9,88G-9,87G-9,88G-9,94G-9,94G	99,74 G	1,78	1,78
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		100,83G-1,06G	100,53 G	2,14	2,14
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)		103,26G-3,36G	103,08 G	1,86	1,86
A\$	1.000	20.08.19	20.FA	A1ALQ0	AU3CB0123537	Inter-American Development Bank Registered Bonds 6 1/2%, v. 20.08.09(19), AD-Bonds 2009(19)		100,78G-0,78G-0,73G-0,73G- 100,73G/-0,73GG- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,73 G	1,6	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,82G-4,14G	103,9 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			106,06G-6,45G	106,02 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			109,92G-10,93G	110,07 G	3,67	3,67	
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)		106,61G-6,81G	106,76 G	1,21	1,21	
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) 7,4500000000000002%, 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	98,4G-8,4G	98,41 G	10,6	10,25	
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903			Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)	100,92G-0,97G	101,01 G	6,93	6,92
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)	103,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,65G-3,55G-3,43G-3,58G-3,58G	103,9 G	5,51	5,51
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,5500000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20) 11 3/4%, v. 04.11.15(20), RB/DL-Med.-Term Notes 2015(20) 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		71,66G-1,72G	71,73 G	8,13	7,84	
BRL	5.000	04.11.20	04.11.	A1Z9T7	XS1315186921			99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,83 G			
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347			104,43G-4,43G	104,74 G	6,07	6,04	
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,6967500000000002%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,66	2,65	
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)		82,74G-2,87G-2,87G-2,84G- 82,83G -2,8G-2,81G-2,78G-2,79G-2,79G	82,83 G			
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63		Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)	52,27G-2,33G-2,34G-2,34G- 52,22G -2,22G-2,19G-2,17G-2,04G-2,08G-2,06G	52,26 G			
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698		Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)	45,54G-5,63G-5,54G-5,52G- 45,44G -5,32G-5,32G-5,16G-5,18G-5,18G	45,43 G			
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		61,25G-1,31G-1,24G-1,24G- 61,18G -1,16G-1,11G-1,07G-0,94G-0,99G-0,98G	61,24 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) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	87,43G-7,47G	87,54 G	7,99	7,99	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617				98,73G-8,84G-8,86G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,86G-8,82G-8,86G-8,88G	98,73 G	0,88	0,88
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19) 7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	98,72G-8,74G	98,72 G	9,41	9,12	
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027				100,6G-0,61G	100,58 G	6,74	6,7
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	S s	103,06G-3,06G	103,08 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365				110,61G-0,63G	110,64 G	0,47	0,47
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,45G-4,53G-4,57G-4,57G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	104,59 G	1,57	1,57	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	103,86G-3,82G	103,88 G	1,27	1,27	
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848				98,35G-8,41G	98,36 G	8,17	8,12
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075				92,04G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,45G-2,46G-2,41G	92,05 G	21,01	21,01

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,24G	104,28 G	1,26	1,26
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,06G-2,1G	102,09 G	1,65	1,65
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,1G	98,29 G	7,61	7,58
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,86G-4,88G	104,92 G	1,61	1,6
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		85,22G-5,16G	84,43 G	17,7	17,6
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,11G-9,11G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G	99,12 G	8,72	8,6
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		99,91G-102,01G-2,01G-2G-2,01G-102,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,02 G	1,56	1,56
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,9G-9,93G-9,96G-9,97G-109,97G-9,96GG-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	109,93 G	1,23	1,23
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		96,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	96,61 G	1,03	1,03
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		97,32G-7,32G	97,3 G	1,02	1,02
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		92,01G-1,99G	91,99 G	1,08	1,08
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		95,44G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	95,51 G	1,04	1,04
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,82G-9,74G	99,79 G	7,07	7,07
RUB	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZX2H	XS1198732668	10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19)	S s	100,36G-0,35G	100,36 G	8,03	7,79
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		79,31G-9,69G	79,11 G	18,42	18,27
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,87G-0,91G	100,88 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,96G-1,26G	101,43 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	103,2G-3,39G	103,28 G	0,18	0,18
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,71G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-119,79G-9,82GG-9,85G-9,85G-9,85G-9,89G-9,93G	119,67 G	1,83	1,83
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	99,11G-9,13G-9,12G-9,13G-9,15G-9,16G-9,16G-9,15G-9,16G-9,19G-9,2G	99,07 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,81G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,8 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,08G-9,08G	99,07 G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		98,96G-9,01G-9,02G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,11G	98,96 G	1,79	1,79
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G	99,55 G	2,2	2,18
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,14G-9,03G-9,1G-9,12G-9,16G-9,28G-9,31G	98,9 G	1,99	1,99
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	99,58G-9,63G	99,61 G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,5G-0,47G-0,48G-0,49G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	100,39 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,29G-0,27G-0,28G-0,29G- 100,3G-0,3G -0,3G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G	100,23 G	1,88	1,88
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		102,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	102,97 G	2	2
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,23G	100,23 G	1,81	1,81
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,84G-0,82G-0,84G- 100,85G -0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G	100,76 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,63G-9,63G	99,47 G	1,78	1,78
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)		127,11G-7,11G	127,98 G	2,64	2,64
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,86G-1,86G	101,88 G	1,84	1,84
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,84G-9,85G-9,85G-9,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G	99,83 G	2,07	2,07
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,6G	99,58 G	1,98	1,97
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,15G-3,15G	103,5 G	2,1	2,1
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,7G-5,7G-5,71G-5,68G- 105,69G -5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	105,69 G	1,21	1,21
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,16G-1,11G-1,12G-1,13G- 101,16G-1,17G -1,17G-1,17G-1,01G-1,26G	101,05 G	1,77	1,77
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,89G-6,92G	106,94 G	1,53	1,53
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,37G-1,39G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,39 G	1,6	1,59
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)		78,84G-8,71G-8,71G-8,79G-8,79G- 78,71G -8,72G-8,73G-8,82G-8,81G	78,76 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		87,26G-7,55G-7,55G-7,53G-7,49G-7,52G-7,5G-7,47G-7,32G-7,37G-7,34G	87,19 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,8123800000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,05G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,05 G	2,68	2,67
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,9180000000000001%, zinsv. v. 15.05.19-12.08.19, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,17G-0,22G	100,22 G	2,83	2,82
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,09G-4,35G	103,94 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,38G-1,35G	101,39 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,87G-4,96G	104,91 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,73G-9,67G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G	99,67 G	2,45	2,44
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,39G-0,45G-0,45G-0,44G-0,48G-0,47G-0,48G-0,53G-0,61G-0,63G	100,35 G	2,26	2,26
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,16G-2,43G-2,5G-2,5G-2,73G-2,91G-2,91G-3,15G	102,54 G	2,86	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,78G-3,88G	103,66	G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,76G-7,94G	107,58	G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,62G-8,8G	98,67	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,3G-1,4G-1,33G-1,33G- /101,35G/-1,12G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,44G-1,47G	101,29	G	2,27	2,26
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,65G-0,61G-0,61G-0,62G- /100,62G/-0,62GG-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,63	G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,82G-2,81G-2,81G-2,81G- /102,81G/-2,81GG-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G	102,81	G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,06G-6,06G-6,06G-6,05G- /116,06G/-6,06GG-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	115,94	G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,71G-4,81G-4,79G-4,79G-4,84G- /104,81G/-4,86G-4,92G-4,9G-4,9G-5G-5,04G	104,63	G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,63G- /104,67G/-4,69G	104,55	G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,16G-3,52G	103,18	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,15G-4,42G	104,13	G	3	3
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,47G-3,81G	104,24	G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,49G-2,91G	103,44	G	4,12	4,12
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,05G-1,14G	100,97	G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,59G-1,7G	101,51	G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,16G-1,16G	101,11	G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,13G-3,14G	103,05	G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,35G	105,2	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,26G-8,38G	108,08	G	0,98	0,98
						International Consolidated Airlines Group S.A. Convertible Bonds						
Euro	100.000	17.11.20	17.MN	A18UYL	XS1322536332	0 1/4%, v. 17.11.15(20), EO-Conv. Bonds 2015(20)		99,51G-9,77G	99,5	G	0,42	0,42
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,27G-3,42G	103,18	G	1,83	1,83
						International Finance Corp. DWM						
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	11,1199999999999999%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		101,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,56G	101,54	G	6,44	6,31
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973	7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		105,32G-5,16G	105,2	G	5,5	5,49
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424	8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	108,23G-8,27G	107,99	G	5,63	5,62
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	98,97G-8,97G	99	G	1,01	1,01
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		102,87G-2,79G	102,84	G	6,81	6,81
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		98,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	99,09	G	6,66	6,65
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		101,77G-1,76G	101,78	G	7,91	7,78
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	2,4802499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,13	G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		94,24G	94,65	G	8,23	8,21
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		100,71G-1,02G	101,01	G	1,97	1,97
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,24G-1,4G	101,29	G	0,93	0,93
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,71G-4,64G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G	104,75	G	1,27	1,27
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,65G-9,66G	99,66	G	7,25	7,15
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		89,2G-8,5G-9,93G-9,81G-9,87G-9,73G-9,68G-9,38G-9,4G-9,41G	89,04	G	19,1	18,82
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		97,65G-7,6G-7,57G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,8G-7,95G-7,75G	97,71	G	7,83	7,82
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,75G	99,74	G	2,09	2,09
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,33G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G	99,41	G	8,52	8,32
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-99,95G	100,25	G	6,38	6,37
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		94,38G-4,44G	94,44	G	7,96	7,95
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	83,2G-4,4G	83,77	G	18	18,02
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,52G-0,72G	100,52	G	1,78	1,78
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCV	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		94,64G-4,74G	94,71	G	7,99	7,98
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		96,63G-6,61G	96,54	G	21,15	21,15
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		96,47G-6,63G	97,47	G	8,05	8,04
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		96,32G-6,41G	96,58	G	8,26	8,25
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		96,97G-6,88G	97,17	G	6,52	6,5
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	97,41G-7,36G	97,62	G	6,31	6,29
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		86,85G-6,5G	86,85	G	19,96	19,71
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,6G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,66G-9,68G-9,68G	99,56	G	1,94	1,94
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		73,56G-3,53G	73,53	G	1,36	1,36
A\$	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZMC5	AU00001FXHM5	3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14	G	1,3	1,29
CNY	10.000	24.09.19	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	3,1000000000000001%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,99	2,95
						International Finance Corp. Registered Notes						
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,91	G	1,22	1,22
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		26,65G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	26,81	G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		24,74G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,62G-4,62G-4,66G-4,1G-3,2G	24,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	8,68	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		27,43G-8,17G-7,95G-7,57G-7,57G-7,75G-7,51G-7,51G-7,41G-7,41G-7,19G-7,27G-7,27G	26,86	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	12,31G	12,33	G		
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes 2,839%, zinsv. v. 01.05.19-31.07.19, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	2,72	2,7
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)		103,2G-2,58G	102,6	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,8G-0,8G-0,69G-0,69G-0,68G-0,77G-0,78G-0,81G-0,88G-0,88G-0,88G	110,69	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,75G-3,5G	103,75	G	2,96	2,96
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)		97G-7G-7G-7G- 197G -7G-7G-7G-7G-7G	97	G	7,59	7,56
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		50G-0G	50	G	20,4	20,4
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	Intrum AB Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		100,13G-0,13G	100,13	G	2,61	2,61
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		100,78G-0,78G	100,78	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		100,02G-1,1G	101,21	G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	103,07G-3,1G	103,08	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 111,58G -1,58GG-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	111,58	G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,22G-7,19G-7,18G-7,17G- 117,2G -7,21GG-7,21G-7,2G-7,2G-7,19G-7,17G-7,19G	117,21	G	0,06	0,06
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)		103,24G-4,65G	104,93	G	1,17	1,17
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		98,07G-8,07G	97,28	G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,07G-2,11G 102,83G-2,82G-2,82G- 2,81G-2,81G-2,81G- /102,81G/-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	101,31 G 102,82 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,5G-9,59G-9,61G- /109,61G/-9,62G-9,65G- 9,64G-9,64G-9,69G-9,7G	109,53 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		102,08G-2,08G	102,08 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.27 18.03.20	18.01. 18.03.	A19BUX A1AUXA	XS1551294256 XS0495946070	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,2G-7,14G 103,51G-3,52G-3,5G-3,5G- /103,5G/-3,5G-3,5G-3,49G- 3,49G-3,5G-3,49G	107,36 G 103,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G- /112,55G/-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	112,63 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		132,81G-2,81G	132,81 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,56G-1,57G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585	1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20)		100,36G-0,36G-0,35G- /100,34G/-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G	100,34 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,6G-8,75G-8,75G- 8,75G- /108,75G/-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G	108,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,11G-0,2G	100 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,41G-3,61G-3,44G- 3,67G- /103,67G/-3,67G- 3,62G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G	103,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,45G-4,47G-4,45G- 4,46G-4,45G-4,43G-4,47G- 4,47G-4,4G-4,48G-4,48G- 4,46G	104,41 G	0,97	0,97
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)		26,27G-6,29G	28,79 G	26,97	26,89

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,63G-3,78G-3,8G-3,81G- 103,81G -3,82GG-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,83G-3,83G-3,83G	103,77 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,59G-5,66G-5,68G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,68G-5,72G-5,72G-5,71G	105,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,51G-3,68G-3,66G-3,67G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,65G-3,7G-3,7G-3,71G	103,61 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		105,34G-5,53G-5,87G-5,91G-5,91G-5,95G-5,92G-5,92G-5,86G-5,96G-5,94G	105,41 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,58G-5,48G	102,58 G	0,67	0,67
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		104,53G-6,39G	106,32 G	2,72	2,72
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		96,04G-6,04G	96,03 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		88G-8G	87,87 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,16G-1,21G	90,17 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,3G-8,3G	99,3 G	6,25	6,24
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		99,27G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,45 G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,34G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,3 G	2,24	2,24
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,56G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,67G	99,63 G	2,12	2,12
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,61G-1,52G-1,55G-1,56G-1,6G-1,74G-1,75G	101,38 G	2,2	2,19
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	99,52G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,58 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,6G-2,59G-2,61G-2,59G- 102,59G -2,59GG-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G	102,6 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,73G-3,78G	103,75 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G- 102,04G/- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,04 G	0,11	0,11
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,8G-6,8G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,79G-6,94G-6,94G	106,92 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,63313%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,14 G	2,49	2,49
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,6757499999999999%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,85G-9,87G	99,87 G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,76213%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,57G-9,57G	99,59 G	2,5	2,5
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,7G-1,95G	101,75 G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,55G	104,55 G	2,25	2,25
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	100,52G-0,62G-0,61G-0,62G-0,66G-0,67G-0,82G-0,82G	100,53 G	2,49	2,49
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	99,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,6G-9,6G	99,61 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,28G-0,28G	100,15 G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	101,25G-1,4G	101,3 G	2,3	2,3
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,03G-1,1G	100,97 G	2,23	2,22
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	104,86G-5,04G	104,85 G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,1G-5,21G	105,15 G	2,38	2,38
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,21G-2,37G	102,19 G	2,25	2,24
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		104,35G-4,54G	104,41 G	2,4	2,4
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		100,82G-0,96G	100,9 G	2,26	2,26
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,47G-4,45G	104,45 G	1,75	1,75
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A0TL3A	XS0329522246	Johnson & Johnson Registered Notes 4 3/4%, v. 06.11.07(19), EO-Notes 2007(07/19)		101,72G- 101,86G/-1,86G	101,87 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,91G-8,05G	107,87 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100G-0,18G	100,1 G	2,44	2,43
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,87G-6,66G	106,35 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,79G-9,85G	99,88 G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,56G-0,54G-0,61G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,6G-0,71G-0,71G	100,5 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,02G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3G-3,14G-3,14G-3,09G-2,96G-2,98G	102,9 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,52G-6,35G-6,33G-6,38G-6,3G-6,63G-6,67G-6,67G-6,59G-6,75G-6,78G	106,3 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,96G-7,1G-6,92G-7,02G-7,02G-7,16G-7,9G-7,84G-8G-8,05G	107,13 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,91G-9,91G	99,93 G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,52G-1,83G	101,5 G	2,29	2,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,22G-2,54G	102,19 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		102,3G-3,25G	103,15 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,7G-2,43G	103,29 G	3,4	3,39
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,03G-1,07G	101,01 G	2,04	2,03
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,24G-5,11G	105,38 G	2,17	2,17
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		116,87G-7,16G	116,5 G	2,93	2,93
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,91G-1,08G	101,135 G	2	2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,41G-2,41G	102,41 G	0,42	0,42
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		101,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,57G-1,57G	101,58 G	5,57	5,56
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,238%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,27G-0,28G	100,27 G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		106,34G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	106,4 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,66G-5,08G	104,26 G	3,17	3,17
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625SHKB59	3,5465%, zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G	2,66	2,64
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	4,0002500000000003%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,57G-1,58G	101,57 G	3,07	3,06
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		108,08G-9,46G-9,74G-9,9G-10,14G-0,14G-0,19G-0,23G-0,27G	108,03 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	3,0030000000000001%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,14G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,15 G	2,93	2,92
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		104,66G-4,75G-4,81G-4,78G-4,85G-4,85G-4,82G-4,98G-4,98G-4,97G-5,09G	104,67 G	3,13	3,13
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)		103,28G-4,56G-4,78G-4,9G-5,03G-6,22G-6,19G-6,19G-6,24G	103,26 G	3,71	3,71
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,78G-7,09G	106,56 G	3,18	3,18
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)		105,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,83G-9,74G-9,74G- /109,75G //-9,81G-9,78G-9,76G-9,8G-9,86G-9,84G	109,78 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,59G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G- /108,63G //-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	108,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- /100,88G //-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	119,77G-9,9G-9,89G-9,9G-9,9G- /119,9G //-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	119,81 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- /105,01G //-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	105 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,02G- /117,11G - /7,12G	116,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,27G-3,3G-3,3G-3,3G- /103,3G //-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,24 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,64G-6,72G	106,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,88G-4,93G	104,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,22G-7,33G	107,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		101,82G-1,88G	101,82 G	0,21	0,21
Euro nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	99,53G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,53 G	1,84	1,83
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		91,51G-1,53G	91,546 G	22,33	22,08
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,950000000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,97G-1,85G	101,9 G	2,45	2,44
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,57G-4,02G-4,02G- /104,05G //-4,1G-4,05G-4,14G-4,09G-4,18G-4,19G	103,81 G	2,34	2,34
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,19G-5,24G-5,25G-5,25G- /105,26G - /5,27G -5,27G-5,28G-5,28G-5,37G-5,39G	105,18 G	2,35	2,34
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,349999999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,97G-3,98G	103,9 G	2,44	2,44
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,47G-2,55G	102,49 G	2,44	2,44
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,200000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,43G-2,43G-2,43G-2,43G- /102,43G - /2,43G -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,36 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,56G-5,54G-5,56G-5,58G- /105,59G - /5,62G -5,62G-5,61G-6,05G-6,08G-6,16G-6,13G	105,49 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,849999999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,4G-7,09G-6,92G-7,01G- /117,09G - /7,13G -7,51G-8G-8,03G-8,05G-8,67G	116,4 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,53G-4,62G-4,65G-4,65G- /104,67G - /4,69G -4,69G-4,67G-4,71G-4,92G-5,05G	104,49 G	2,53	2,53
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,200000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,91G-9,79G	99,88 G	2,87	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,91G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,91	G	1,69	1,68
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,86G-9,88G	99,87	G	2,48	2,46
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,42G-2,11G	101,91	G	2,73	2,73
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,29G-0,28G-0,3G-0,31G	100,29	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		106,35G-6,31G-6,27G-6,3G-5,77G-6,33G-6,33G-6,37G-6,35G-6,57G-6,58G	106,16	G	2,73	2,73
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,67	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,32G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,54G-2,58G-2,57G-2,57G-2,61G	102,26	G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,68G-0,68G-0,68G-0,81G-0,85G-0,84G-0,82G-0,95G-0,96G	100,65	G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,26G-1,76G-1,76G-1,76G-1,81G-1,81G-2,43G-2,7G-2,81G	102,46	G	2,62	2,62
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,93G-4,75G-5,13G-125,25G-4,66G-5,23G-5,53G-5,43G	123,44	G	4,02	4,02
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,79G-4,64G-4,62G-4,62G-104,64G-4,34G-4,7G-4,89G-4,62G-4,84G-4,85G	104,79	G	2,89	2,88
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		116,07G-6,25G-6,3G-6,45G-6,45G-6,63G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G	115,42	G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,65G-5,855G	105,765	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,99G-5,93G	106,04	G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		99,78G-9,83G	99,78	G	0,66	0,66
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.)		99,66G-9,55G	99,56	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)		101,88G-1,91G	101,88	G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,5	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,62G-8,94G-8,94G-8,96G- 108,97G/-8,97GG- 8,97-8,97G-8,97G-8,97G-8,06G-8,06G	108,88 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106G-6,34G-6,39G-6,4G-6,37G-6,37G-6,26G-6,18G-6,18G-6,24G-6,24G	106 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		107,59G-7,79G	107,61 G	1,63	1,63
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)		100,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,75 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)		103,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	103,22 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9 G	3,59	3,58
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,37G-0,22G-0,15G-0,21G-0,21G- 110,23G/- 0,23G-9,98G-10,23G-0,23G-0,23G	110,33 G	0,16	0,16
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,35G-6,72G-6,7G-6,71G-6,71G- 116,74G/- 6,74G-6,69G-6,75G-6,75G-6,75G	116,75 G	0,55	0,55
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		139,47G-9,08G-9,08G-9,11G-9,16G-9,16G-9,15G-9,12G-9,15G-9,12G	139,07 G	4,1	4,1
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,73G-2,83G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	112,88 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		161,21G-1,21G-1,21G-1,29G- 161,29G/-1,33GG- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	161,14 G	3,13	3,13
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		101,45G-1,5G-1,47G-1,48G- 101,49G/-1,46GG- 1,48G-1,46G-1,44G-1,46G-1,47G	101,47 G	2,63	2,62
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		102,25G-2,28G	102,25 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		105,02G-5,13G	105,02 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		108,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	108,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	Kering S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,73G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G	102,69	G		
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		108,28G-8,45G	108,54	G	3,52	3,52
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,91G-7,91G	98,19	G	3,63	3,63
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,81G-4,43G	103,81	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,95G-6,39G	105,99	G	3,47	3,47
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,4G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	110,4	G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,45G-2,48G	102,35	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,51G-0,51G	90,51	G	6,09	6,09
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		67,21G-8,42G	66,86	G	21,67	21,66
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,03G-7,13G	107,04	G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405			100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69	G		
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,69G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-105,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,67	G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,38G-8,39G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,45G-8,44G-8,44G-8,42G-8,41G-8,45G	108,29	G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,63G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,72G	103,63	G	0,02	0,02
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)		95,02G-5,02G	95,02	G	3,31	3,3
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,25G-1,23G	101,25	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		98,88G-9,07G-9,06G-9,06G-9,04G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G	99 G	4,68	4,66
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)		119,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	119,55 G	5,3	5,3
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		105,84G-5,58G-5,58G-5,75G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	105,81 G	2,82	2,8
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		155,55G-5,55G-5,57G-5,59G-155,59G-5,59G-5,65G-5,65G-5,58G-5,58G	154,96 G	4,83	4,82
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		135,5G-5,5G	136,04 G	4,55	4,55
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		123,82G-3,54G-3,53G-3,53G-3,49G-123,52G-3,79G-3,91G-3,87G-3,87G-3,85G-3,79G-3,79G	123,82 G	4,45	4,45
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		118,04G-8,23G-8,09G-8,2G-118,21G-8,088G-8,08G-8,08G-8,22G-8,14G-8,06G-8,09G	118,39 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		110,19G-0,93G-0,93G-0,51G-0,47G-0,85G-0,81G-0,61G-0,17G	111,2 G	4,39	4,39
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		110,25G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	111,07 G	3,63	3,63
	50.000.000	07.11.19	07.MN	A18764	XS1116569325	Kommunalbanken AS DWM 7,0300000000000002%, v. 30.10.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		99,12G-9,12G-9,11G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,14 G	9,67	9,38
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 2,4802499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		99,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-0G-0G-0G	99,99 G	2,5	2,49
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJ0	A2RZG5	XS1964612565	2,6367500000000001%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,98G-100,01G	99,98 G	2,66	2,65
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,17G-4,17G	104,22 G	0,01	0,01
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,16G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,24G	99,09 G	1,87	1,86
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,81G-0,81G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,91 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,2G-6,28G-6,26G-6,29G-6,29G-6,31G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	106,14 G	0,07	0,07
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,86G-1,93G	101,87 G	1,88	1,88
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,65G-9,66G	99,65 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		111,69G-1,63G-1,66G-1,65G- 111,67G -1,69GG-1,69G-1,68G-1,66G-1,64G-1,67G	111,73 G	1,35	1,35
US\$	2.000	22.10.19	22.AO	A1ZRFW	XS1125546967	1 1/2%, v. 22.10.14(19), DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S		99,76G-9,75G	99,73 G	2,29	2,28
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,75G-0,88G	100,81 G	1,97	1,97
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		102,79G-2,79G	102,82 G	1,89	1,89
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,58G-9,54G-9,56G-9,56G- 109,58G -9,57GG-9,56G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G	109,61 G	1,31	1,31
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	46,11G-6,13G-6,13G-4,51G-5,96G-5,92G-5,89G-5,77G-4,14G-4,14G	46,05 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,76G-0,78G	100,64 G		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	102,74G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	102,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,48G-5,57G	105,61 G	0,13	0,13
US\$	1.000	10.01.20	10.01.	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	99,74 G	2,16	2,15
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,21G-5,35G	105,26 G	0,07	0,07
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,59G	99,56 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,3G	101,28 G	-0,4	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		29,75G-9,76G-31,01G-0,99G-0,99G-0,91G-0,94G-0,34G-0,32G-0,32G	29,57 G	3,25	3,25
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,85 G	1,88	1,87
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	101,11G-1,16G	101,1 G		
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	102,64G-2,66G	102,64 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,28G-3,36G	103,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1HS90	XS0993228294	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.11.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 100,21G -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	1,19	1,18
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		105,06G-5,07G	105,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	06.06.22 30.06.23 15.02.25	06.JD 30.06. 15.FA	A1HD49 A1Z3Q8 A1ZVF9	US50076QAZ90 XS1253558388 USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,32G-2,57G 105,77G-5,82G 102,76G-2,78G	102,35 G 105,73 G 102,87 G	2,6 0,53 4,36	2,6 0,53 4,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,62G-3,55G-3,53G- 3,53G-3,59G-3,58G-3,59G- 3,6G-3,54G-3,63G-3,62G	103,48 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,77G-6,9G	106,83 G	1,42	1,42
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		101,94G-1,86G	101,89 G	6,3	6,18
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,22G-1,22G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,21G	101,22 G	1,2	1,2
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,46G-5,46G-5,47G- 5,47G- 105,47G/-5,47GG- 5,47G-5,47G-5,46G-5,46G- 5,46G	105,48 G	1,21	1,21
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)		99,91G-9,9G-9,9G-9,9G- 99,9G/- 9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,91G- 9,93G	99,91 G	2,13	2,11
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		120,14G-0,21G-0,32G- 0,31G- 120,31G/-0,31GG- 0,31G-0,33G-0,27G-0,27G- 0,28G-0,3G	120,09 G	0,98	0,98
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		152,01G-2,35G-2,64G- 2,64G- 152,7G/-2,55GG- 2,56G-2,59G-2,53G	151,88 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,58G-2,74G	102,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		114,3G-4,3G	114,4 G	0,45	0,45
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)		103,11G-3,11G-3,11G- 3,12G-3,12G- 103,12G/- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G	103,11 G	1,73	1,73
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		100,93G-0,9G-0,93G- 100,93G/- 0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	100,94 G	1,71	1,7
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,59G-3,49G-3,56G- 3,59G- 113,61G/-3,61GG- 3,61G-3,58G-3,56G-3,62G- 3,62G	113,56 G	1,49	1,49
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,22G-1,24G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,23G-1,22G-1,23G-1,22G	101,23 G	1,23	1,22
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		101,97G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G	102,03 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,96G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	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)		99,58G-9,63G-9,63G-9,6G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,66G- 9,64G-9,64G	99,63 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		112,37G-2,37G	112,43 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,55G-2,57G	102,56 G	1,22	1,22	
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFVHNN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		102,17G-2,19G-2,19G-2,2G- 102,2G/-2,2G -2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G	102,19 G	1,21	1,21	
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		109,4G-9,4G-9,41G-9,41G- 109,42G/-9,4G -9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	109,38 G	1,23	1,23	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,92G-0,91G-0,91G-0,91G- 110,93G/-0,91G -0,9G-0,9G-0,91G-0,9G	110,94 G	1,26	1,26	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,16G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G	100,17 G	0,75	0,75	
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,74G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,75G-0,76G-0,76G	100,73 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,04G-1,03G-1,02G-1,05G-1,05G-1,09G-1,09G-1,08G-1,13G-1,18G	100,92 G	1,82	1,82	
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)		100,42G-0,46G-0,46G-0,46G- 100,46G/-0,53G -0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,43 G	6,75	6,65	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,06G- 100,05G/-0,05G	100,06 G			
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,55G-6,46G-6,53G- 6,55G/-116,6G/-6,58G -6,56G-6,57G-6,55G-6,58G-6,5G	116,52 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,4G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,42 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	98,96 G	1,46	1,46	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		99,78G-9,74G	99,77 G	7,55	7,53	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,47G-9,52G	99,48 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,66 G			
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,46G-0,53G	110,63 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		110,45G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	110,48 G	0,5	0,5	
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,32G-9,37G	99,32 G	0,75	0,75	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,29G-0,43G	100,29 G	0,87	0,87	
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)		99G-8,98G	98,99 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)		99,33G-9,4G	99,31 G	8,1	8,06	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,68G-4,64G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,66G	104,74 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,89G-3,02G	102,96 G	1,78	1,78	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,76G-4,8G	104,87 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		110,42G-0,42G	110,57 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		111,63G-1,48G	111,69 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		101,12G-1,13G	101,12 G	-0,59		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,61G-0,7G	100,62 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,37G-5,48G	105,39 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		106,97G-7,25G	107 G			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,59G-1,63G	101,58 G	-0,54		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,35G	101,24	G		
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)		108,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 108,31G-8,31GG- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	108,31	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,45G-9,45G	119,35	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,78G-4,78G-4,78G-5,02G-5,02G- 64,91G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,66G-4,78G-4,78G	64,78	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,09G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G- 118,14G- 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	118,11	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		147,81G-7,57G	147,8	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,49G-3,51G	103,5	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 99,85G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,84	G	2,23	2,21
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,03G-3,03G	103,19	G	1,92	1,91
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,77G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,78	G	1,74	1,74
kann.\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 100,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-99,99G	99,99	G	1,78	1,77
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,53G-9,53G-9,55G-9,54G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G	99,52	G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,53G-0,4G-0,43G-0,44G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,6G-0,62G	100,25	G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G	99,84	G	1,97	1,97
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,98G-0,99G	100,97	G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,62G-0,66G	100,62	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		103,21G-3,21G	103,22	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,08G-4,29G	104,14	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,93G-9,94G	99,92	G	1,93	1,92
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,58G-9,58G	99,6	G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 102,4G- -2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,34G-3,34G-3,34G-3,33G- 103,33G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,34	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,08G-1,08G-1,07G-1,07G- 101,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,08	G	2,13	2,12
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 106,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,25	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,94G-0,92G-0,91G-0,91G- /100,92G/-0,93GG- 0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G	100,89	G	1,94	1,94
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		105,14G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G- /105,22G/- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	105,22	G	1,58	1,58
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,19G-1,16G-1,16G-1,16G- /101,18G/-1,17GG- 1,19G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G	101,11	G	1,8	1,79
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		100,44G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- /100,4G/-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,41	G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,93G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G- /107,89G/- 7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	107,88	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,04G-2,08G-2,04G-2,05G- /102,06G/-2,08GG- 2,08G-2,08G-2,09G-2,14G-2,14G	101,95	G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,44G-9,51G-9,51G-9,51G- /109,51G/-9,51GG- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	109,47	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,79G- /110,84G/-0,84G	110,81	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,47G- /103,47G/-3,47G	103,47	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,09G-1,03G-1,02G-1,03G- /101,06G/-1,07GG- 1,07G-1,08G-1,08G-1,15G-1,16G	100,91	G	1,79	1,79
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,5G-0,54G-0,54G-0,55G- /100,58G/-0,58GG- 0,58G-0,58G-0,66G-0,68G	100,49	G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,57G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G- /100,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,94G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G- /100,95G/- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G	100,95	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,98G-0,99G-0,99G-0,98G- /100,99G/-1,01GG- 1,01G-1,03G-1,03G	100,96	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,38G-9,35G-9,35G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G-9,43G	99,28	G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,17G-1,18G	101,17	G		-0,58
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A2BN3Q	US500769HA50	1%, v. 19.07.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,83G-1,88G	101,85	G		-0,44
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDQ	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,85G-0,85G-0,85G	100,73	G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,72	G	2,26	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,77-9,75G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G	99,72 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,57G-2,58G	102,51 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,91G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,81 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,48G-2,54G	102,5 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	105,97 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,51 G	-0,53	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,47G-0,44G-0,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,53G-0,54G	100,36 G	1,78	1,78
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,64G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,67G-9,67G	99,58 G	2	1,99
US\$	1.000	09.09.19	09.MS	A2E4HB	US500769HN71	1 1/2%, v. 30.08.17(19), DL-Anl.v.2017 (2019)		99,84G-9,84G	99,83 G	2,3	2,28
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,37G-1,36G	101,35 G	1,86	1,86
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		100,02G-0,04G	100,02 G	2,15	2,13
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		99,84G-9,93G	99,87 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,95G-9,96G	99,95 G	1,91	1,91
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,53G-0,68G	100,6 G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,91G-6,04G	105,95 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,01G-4,1G	104,02 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		101,88G-1,99G	101,91 G	1,8	1,79
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS85	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		105,97G-6,29G	106,32 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,84G-0,95G	100,9 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,8G-1,88G	101,77 G	1,77	1,77
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A14J51	DE000A14J512	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 15.09.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1082 v.15(19)		99,932G	99,932 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		103,15G	103,15 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,895G	100,895 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		103,325G	103,325 G		
Euro	100.000	12.08.19	12.08.	A14J5Z	DE000A14J5Z0	0,24%, v. 11.08.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1081 v.15(19)		99,895G	99,895 G	0,48	0,48
Euro	50.000	30.06.22	30.06.22	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,86G	100,86 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	104,044G	104,044 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	104,598G	104,598 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,26G	100,26 G	-0,1	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,38G	100,38 G	-0,11	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	108,295G	108,295 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	100,13G	100,13 G	-0,08	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,77G	103,77 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	104,345G	104,345 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	107,355G	107,355 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	100,993G	100,993 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)		103,073G	103,073 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)		107,64G	107,64 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		109,26G	109,26 G		
Euro	100.000	28.10.19	28.10.	A1TM46	DE000A1TM466	0 1/5%, v. 28.01.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1075 v.15(19)		100,018G	100,018 G	0,15	0,15
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)		101,84G	101,84 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,43G	104,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 463	100,663G	100,663 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433		S 459	105,705G	105,705 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		115,27G-5,3G	115,3 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			116,43G-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	116,49 G	0,78	0,78
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		116,3G-6,3G	116,25 G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845			104,07G-4,1G-4,08G-4,08G- 104,08G -4,08GG-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G	104,07 G	2,67	2,66
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		114,42G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	114,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,37G-0,38G	100,38 G	1,08	1,08
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)		111,2G-1,2G-1,2G-1,19G- 111,19G -1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G	111,2 G	0,05	0,05
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)		104,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 104,01G -4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	103,98 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,56G-3,9G	103,68 G	4,09	4,08
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,44G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 110,49G -0,49GG-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	110,45 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,7G-7,81G	107,88 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			104,13G-4,24G	104,07 G	2,73	2,73
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) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		102,6G-2,65G	102,55 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			103,41G-3,56G	103,38 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 103,84G -3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	103,82 G	2,14	2,14
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		114,7G-4,7G	114,62 G	1,25	1,25
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			106,4G-6,45G	106,38 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,3G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G- 106,34G -6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	106,35	G		
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)		102,7G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,74	G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		103,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	104	G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,78	G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,54G-1,55G	101,54	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		111,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	111,92	G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		106,89G-7,05G	106,96	G	0,23	0,23
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,819%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		92,5G-2,56G	92,5	G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		111,92G-1,92G-1,95G-1,95G-1,97G- 111,97G-2G -2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	111,86	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,38G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G- 114,42G -4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,46G-4,46G	114,38	G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,28G-5,48G-5,46G-5,45G-5,45G-5,47G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,44G-5,47G	105,28	G	0,2	0,2
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.)		99,92G-9,82G	99,82	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,83G-2,86G-1,89G-1,89G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	102,04	G	3,25	3,24
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		103,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,63	G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 102,6G -2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,61G	102,62	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		100,26G-0,25G-0,25G-0,25G-100,25G/-0,25GG-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26	G		
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		100,56G-0,46G-1,05G-1,01G-1,02G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-0,89G-1,01G-1G	100,33	G	2,91	2,9
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		104,68G-4,72G	104,7	G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			99,73G-9,73G	99,78	G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1ZPWR	FR0012161362			100,04G-100,04G/-0,04G	100,06	G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,06G-4,89G	104,2	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			105,77G-5,99G	105,78	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			107,45G-7,86G	108,39	G	4,45	4,45
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		101,05G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,25G-1,35G-1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,25	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		100,7G-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4			100,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,26	G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,1G-3,14G	102,99	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,1G-2,15G	102,12	G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103G-3G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,04	G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,59G-0,59G	100,53	G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)		102,76G-2,78G	102,76	G		
US\$	200.000	31.01.20	31.01.	LB1DR4	DE000LB1DR47			99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G	99,86	G	2,32	2,31
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,36G-3,39G-3,39G-3,39G-103,39G/-3,39GG-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,36	G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		113,44G-3,57G	113,42	G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	Landesbank Berlin AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		102,55G-2,4G-2,38G- /102,42G/-2,43G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,42G-2,41G	102,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	102,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,77G- /102,77G/-2,76G-2,77G- 2,76G-2,76G-2,77G-2,77G	102,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.07.19	29.07.	HLB08P	XS1267078944	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 29.07.15(19), MTN HPF S.H272 v.15(19) v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H272	100,04G-0,03G	100,04 G		
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040		S H295	100,99G-1,05G	101,02 G	-0,41	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		108,75G-8,79G-8,79G- 8,79G- /108,79G/-8,79GG- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G	108,76 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		102,96G- /102,96G/-2,96G	102,96 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,57G-1,61G	101,58 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		104,7G-4,83G	104,72 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	114,73G-4,68G	114,81 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A11QKV	DE000A11QKV3		S 5543	100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G- /100,3G/-0,3GG-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 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	100,81G-0,85G	100,84 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	101,32G-1,36G	101,32 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	98,98G	98,98 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,22G-9,28G	99,24 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G- /100,69G/- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G	100,69 G	-0,44	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	2,6699999999999999%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	103,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,38 G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		100,35G-0,35G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,56G- 0,58G-0,58G	100,38 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		102,42G-2,36G-2,4G- 2,45G-2,46G-2,58G-2,59G	102,21 G	1,92	1,92
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)		99,71G-9,7G-9,7G-9,71G- 9,71G- /99,71G/-9,71GG- 9,71G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G	99,7 G	2,25	2,24
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		100,42G-0,38G-0,4G- 0,42G-0,42G	100,31 G	1,83	1,83
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)		103,02G-3,18G	103,27 G	2,1	2,09
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		105,115G-5,115G	105,315 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,96	G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,64	G	0,53	0,53
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	102,94G-2,98G-2,97G-2,98G- 102,98G/-2,98GG- 2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G	102,99	G	1,23	1,23
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	111,41G-1,43G-1,42G-1,45G- 111,47G/-1,47GG- 1,46G-1,47G-1,45G-1,44G-1,47G	111,44	G	1,26	1,26
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	110,27G-0,22G-0,22G-0,24G- 110,27G/-0,3G-- 0,3G-0,3G-0,28G-0,26G-0,25G-0,28G	110,32	G	1,3	1,3
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	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G/-0,15GG- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,17	G	1,41	1,4
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	120,53G-0,39G-0,47G-0,5G- 120,54G/-0,5GG- 0,47G-0,47G-0,52G-0,5G	120,42	G	1,59	1,59
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	114,67G-4,59G-4,63G-4,65G- 114,68G/- 4,65G-4,62G-4,6G-4,6G-4,61G	114,57	G	1,5	1,5
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,85G-0,87G-0,84G-0,84G- 100,85G/-0,87GG- 0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,91G	100,79	G	1,84	1,84
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	116,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	116,66	G	1,79	1,79
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	103,34G-3,15G-3,13G-3,14G-3,14G- 103,1G/- 3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,05G-3,07G-3,06G	103,14	G	7,04	7,03
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	105,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 105,11G/-5,11GG- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	105,11	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	81,08G-0,96G-1,55G-1,99G- 81,88G/-2,1G-- 1,89G-1,77G-1,39G-1,48G-1,48G	80,85	G	18,23	18,18
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	101,2G-1,2G-1,19G-1,19G- 101,19G/-1,23G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G	101,19	G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.01.20	22.01.	A12TY6	XS1107866979	1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	S 1106	99,83G-9,87G-9,85G-9,85G- 99,85G/-9,86GG- 9,86G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G	99,84	G	2,12	2,11
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	101,37G-1,43G	101,37	G	1,58	1,57
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	99,61G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G	99,55	G	1,96	1,96

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
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	104,9G-5,06G	104,96 G	0,15	0,15
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	100,09G-0,09G-0,08G-0,09G-0,1G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,2G-0,2G-0,22G	100,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZO	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	102,45G-2,45G	102,45 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)		103,5G-3,56G	103,53 G		
kann.\$	1.000	21.11.19	21.MN	A13SMG	XS1140286490	1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS		100,07G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	1,63	1,62
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	107,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	107,54 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	102,13G-2,14G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,13 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.10.	A1MAQV	XS0795453769	1 5/8%, v. 21.06.12(19), Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19)	S 1065	100,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,57G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,48 G	-0,47	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,8G-0,81G	100,81 G	1,26	1,26
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,46G-4,41G	104,49 G	1,29	1,29
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	102,25G-2,23G	102,24 G	1,24	1,24
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)		101,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,06 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	102,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,69 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,6 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	101,98G-1,98G-2,08G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,01 G	1,89	1,89
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	105G-5,17G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,13 G	1,61	1,61
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,15G-0,18G	100,11 G	2,11	2,1
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,41G-3,56G	103,64 G		
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)		101,29G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,62G-1,67G	101,63 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		103,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,3 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)		101,92G-1,96G	101,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,59G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,6	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,94G-4,06G	103,94	G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A1G3BJ	XS0768450933	LANXESS AG Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 05.04.12(27), EO-Medium-Term Nts 2012(27)		121,04G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	121,06	G	1,09	1,09
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)		108,83G-8,87G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	108,86	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,58G-0,59G-0,62G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,63G-0,68G-0,66G	100,58	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,45G-3,45-2,85G	102,72	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,96G-3,98G	103,94	G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,5G-9,5G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	109,5	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,29G-100G	99,49	G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,79G-1,79G	101,79	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85	G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-0,99G	100,91	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,49G-1,55G	101,51	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,07G-2,1G	102,08	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		75,5G-4,87G	74,82	G	16,81	16,81
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		73,83G-4,55G	74,45	G	15,6	15,58
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,36G-0,36G	100,35	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,33G-2,39G	102,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,51G-2,55G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,51	G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		115,45G-5,45G	115,6	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,41G-3,7G-3,72G-3,75G-3,75G-3,7G-3,7G-3,7G-3,67G-3,72G	103,66 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,88G-9,91G-9,89G-9,88G-109,89G-9,89GG-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	109,88 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,27G-3,35G	103,28 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		111,84G-2,04G	111,7 G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		99,45G	99,66 G	0,69	0,69
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,46 G	4,49	4,49
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		95,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	95,52 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,3 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,69G-6,8G	106,6 G	2,42	2,42
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		76,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	76,84 G	11,33	11,31
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		83,65G-3,65G-3,57G-3,59G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G	83,6 G	12,11	12,07
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		78,59G-8,59G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	78,78 G	11,38	11,36
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	75,54G-5,56G-5,49G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,36G-5,36G-5,36G	75,6 G	10,56	10,56
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		77,81G-7,78G-7,57G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,47G-7,47G	77,78 G	10,45	10,45
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		81,83G-1,82G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,66G-1,92G	81,86 G	11,9	11,87
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		97,58G-7,69G-7,69G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	97,7 G	10,34	10,19
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		75,56G-5,53G-5,11G-5,23G-5,25G-5,26G-5,26G-5,25G-5,2G-5,2G	75,56 G	10,46	10,45
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		104,87G-4,88G	104,8 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,08G-3,02G	102,88 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,91G-4,91G	104,91 G	1,35	1,35
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		118,08G-8,17G-8,2G-8,19G- 118,21G -8,2G--8,21G-8,19G-8,18G-8,18G-8,19G-8,2G	118,06 G	1	1
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,09G-8,23G-8,31G-8,35G-8,35G-8,39G-8,4G-8,36G-8,29G-8,41G-8,41G	108,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,33G-1,32G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,33G-1,31G	101,3 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)		108,03G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G- 108,02G -8,02G-8,02G-8,03G-8,02G-8,03G-8,03G	108 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,44G-8,5G-8,5G-8,5G- 108,51G -8,51G-8,51G-8,51G	108,45 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,27G-2,27G-2,26G-2,26G- 102,27G -2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,26 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G- 109,69G -9,68G-9,68G-9,67G-9,64G-9,7G-9,69G	109,6 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		99,03G-9,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,29G-9,29G	99,01 G	8,96	8,96
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,38G-5,27G	105,49 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,92G-7,09G	108,25 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		105,49G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G- 105,51G -5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G	105,51 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		118,1G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 118,13G -8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	118,12 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,127%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,84 G	2,6	2,59

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		101,1G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G	101,1	G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,56G-2,6G	102,57	G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		124,17G-4,57G-4,71G- 4,71G-4,71G- 124,71G - 4,73G-4,6G-4,57G-4,63G- 4,67G	124,34	G	1,49	1,48
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,44G-19,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,45G	120,44	G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,92G-0,93G	100,93	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,06G-3,08G-3,08G- 3,08G- 103,08G - 3,08G - 3,08G-3,08G-3,08G-3,09G- 3,09G	103,06	G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,46G-1,51G-1,51G- 1,54G-1,54G-1,55G-1,54G- 1,54G-1,5G-1,54G	101,46	G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,79G-9,91G	99,77	G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,4G-1,49G	101,4	G		
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	A1AL1R	XS0449361350	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 03.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,07G-1,06G-1,06G- 1,06G- 101,06G - 1,06G - 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G	101,07	G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,96G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G	103,99	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G- 102,5G - 2,5G	102,5	G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,71G-0,7G	100,71	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,69G-4,67G-4,66G- 4,66G- 104,66G - 4,66G - 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,68G	104,68	G	0,2	0,2
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,78G-7,78G-7,95G- 7,95G- 127,95G - 7,95G - 7,95G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G	127,88	G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,444%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,07G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,04G-8,05G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G	98,07	G	0,84	0,84
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	99,21G-9,25G	99,2	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,12G-1,13G	101,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,39G-1,42G	101,4	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,29G-2,42G	102,28	G	1,19	1,19
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,15G-8,16G	108,23	G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,6G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,83G-0,83G	100,61 G	2,68	2,67
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)		102G-2G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,97G-2,11G-2,11G-2,18G-2,18G	101,78 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,64G-3,64G-2,73G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	103,82 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,53G-4,53G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,87 G	3,67	3,67
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)		103,36G-3,4G	103,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,46G-6,56G	106,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,5G-5,5G	95,5 G	3,83	3,83
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)		91,5G-1,5G	91,5 G	1,9	1,9
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)		103,9G-4G	103,58 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,57G-3,65G-3,66G-3,66G- 103,66G -3,51GG-3,67G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G	103,66 G	1,41	1,41
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowes's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,77G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,68 G	3	3
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,26G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	98,23 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,53G-4,67G-5,15G-5,32G-5,32G-5,34G-4,82G-4,87G	104,76 G	4,72	4,72
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		101,9G-1,9G	101,9 G	3	2,99
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,77G-4,77G	104,77 G	3,2	3,19
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,73G-3,75G-3,74G-3,75G- 103,66G -3,66GG-3,68G-3,64G-3,71G-3,71G	103,67 G	3,55	3,55
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		105,17G-5,29G	105,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		102,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		104,14G-4,13G-4,1G-4,09G- 104,11G/-4,11GG -4,13G-4,13G-4,11G-4,1G-4,12G	104,12	G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSA	LU1113955196	Luxembourg Treasury Securities S.A. Registered Bonds 0,436%, v. 07.10.14(19), EO-Trust Certificates 2014(19)		100,21G- 100,21G/-0,21G	100,21	G		
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)		101,4G-1,37G	101,35	G	-0,15	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,85G-3,89G	103,81	G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,19G-0,14G	100,16	G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,5G-0,48G-0,48G-0,48G- 100,48G/-0,48GG -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49	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) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		102,68G- 102,63G/-2,63G	102,64	G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			102,42G-2,46G-2,44G-2,44G- 102,45G/-2,45GG -2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,44	G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,86G-0,91G	100,86	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	101,16G-1,17G	101,16	G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 100,27G/-0,27GG -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28	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)		102,91G-2,91G	102,9	G		
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		98,79G-8,47G-8,46G-8,47G-8,54G-8,49G-8,48G-8,47G	98,48	G		
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,97G- 107G/-7G	106,99	G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			106,64G-6,38G-6,5G-6,65G-6,69G-6,72G-6,72G-6,82G-6,82G	106,34	G	3,62	3,62
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		100,88G-1,16G	100,9	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			109,75G-9,75G	110,2	G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,38G-1,37G	101,35	G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			101,29G-1,73G	101,73	G	3,96	3,96
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		102,93G-2,93G	102,93	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			107,24G-7,24G	107,24	G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,43G-7,56G-7,59G-7,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,55G-7,6G	107,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,43G-4,67G	104,62 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,92G-2,88G-2,88G-2,88G- 102,89G/-2,89GG -2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,86G	102,88 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 102,95G/-2,95GG -2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 102,45G/-2,45GG -2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999999%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		104,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 104,46G/-4,39GG -4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,41 G	2,1	2,09
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)		104,59G-4,69G	104,64 G	0,4	0,4
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)		112,02G-2,25G	111,95 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		121,01G-1,57G-1,76G-1,77G-0,66G-1,9G-1,08G-1,52G-1,93G-1,93G	121,01 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,85G-9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,93G-9,97G	99,9 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,75G-3,19G-3,16G-3,24G-3,3G-3,34G-3,34G	102,75 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,36G-8,56G-8,7G-8,7G-8,36G-8,79G-8,07G-8,59G-9,96G-10,12G	107,23 G	4,58	4,58
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)		99,39G-100,77G	99,7 G	5,01	5,01
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		105,47G-5,47G-5,47G-5,46G- 105,48G/-5,48GG -5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G	105,46 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		112,99G-3,04G	113,01 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 3,1030000000000002%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,63G	99,63 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	100,6G-0,61G- 100,65G/- 0,64G-0,64G-0,63G-0,64G- 0,66G-0,67G	100,61 G	2,87	2,86
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,165G-3,405G	103,7 G	2,86	2,85
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,65G-9,87G-9,87G- 9,86G-9,52G-9,88G-9,88G- 9,86G-9,88G-9,9G	99,86 G	2,51	2,5
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)		93,19G-3,38G	92,88 G	5	5
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,72G-3,76G	103,72 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,74G-6,71G	106,48 G	2,65	2,65
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,33G-9,87G	108,47 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,18G-5,3G-5,29G- 5,31G- 105,32G/-5,29GG- 5,34G-5,38G-5,37G-5,49G- 5,48G	105,16 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,97G-2,43G	102,24 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,43G-4,37G	103,6 G	3,44	3,44
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		97,95G-6,42G	96,42 G	7,59	7,58
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		99,45G-9,18G	99,45 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Mazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,58G-5,62G-5,62G- 5,62G- 105,62G/-5,62GG- 5,59G-5,59G-5,59G-5,6G- 5,6G	105,59 G	1,23	1,23
Euro	100.000	27.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,92G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G	99,92 G	0,18	
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)		100,86G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G	100,9 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,7G-3,72G-3,7G-3,71G- 3,73G-3,73G-3,72G-3,69G- 3,74G-3,73G	103,7 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		109,38G-9,82G-9,85G- 9,86G-9,94G-9,95G-9,93G- 9,87G-9,95G-9,97G	109,68 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,46G-0,56G	100,47	G	2,37	2,36	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25		4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		107,75G-7,61G	107,81	G	4,05	4,04
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,47G-4,66G-4,7G-4,92G-4,67G-4,68G-5,07G-5,22G-5,23G	104,44	G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		107,18G-7,75G-7,93G-8,02G-8,24G-8,2G-8,4G-8,29G-8,53G-8,55G	107,45	G	3,98	3,98	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,36G-2,54G	102,42	G	0,07	0,07	
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)		106,39G-7,06G	106,57	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,95G-7,23G	106,21	G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		96,68G	97,1	G	3,96	3,96	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,59G-6,64G-6,63G-6,62G- 106,62G-6,63G -6,63G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,63G	106,58	G			
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		100,29G	100,29	G	2,52	2,52	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		111,29G-1,35G-1,32G-1,32G- 111,32G-1,34G -1,34G-1,36G-1,38G-1,4G-1,41G	111,29	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,8G-107,8G-7,81G	107,75	G	0,01	0,01	
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)		94,26G-5,67G	94,9	G	3,94	3,94	
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)		103,66G-4,16G	103,73	G	2,37	2,37	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		107,36G-8,51G-8,66G-8,74G-8,96G-9,12G-9,02G-9,23G-9,24G	107,73	G	4,06	4,06	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,59G-3,65G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,65G-3,68G	103,66	G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,87G-1,03G-1,02G-1,02G-1,09G-1,16G-1,16G-1,16G-1,07G-1,16G-1,18G	110,87	G	0,44	0,44	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,83G-9,81G-9,85G-9,85G-9,85G-9,81G-9,8G-9,81G-9,8G-9,81G	99,83	G	2,42	2,42	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,06G-4,35G-4,35G-4,35G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	104,06	G	2,62	2,62	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,83G-115,92G-5,92G	115,78	G	0,38	0,38	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		116,06G-6,35G-6,35G-6,33G- 116,35G-6,35G -6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	116,14	G	0,9	0,9	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,68G-2,87G	102,77	G	0,48	0,48	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,2G-6,25G	105,96	G	1,03	1,03	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		105,87G-6,3G	106,23	G	2,44	2,43	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,27G-1,24G	101,26	G	0,05	0,05	
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		100,44G-0,44G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68	G	2,58	2,58	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		105,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,3	G	2,51	2,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		112,38G-2,28G-2,27G-2,28G- /112,28G/-2,28GG- 2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	112,26 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,44G-1,44G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	2,6	2,6
A\$	2.000	12.08.19	12.08.	A184XJ	XS1471712007	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.08.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,15G	100,15 G	1,3	1,3
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,36G-0,34G	100,35 G	1,6	1,59
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,92G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G	100,92 G	1,53	1,52
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		101,1G-1,11G	101,1 G	1,49	1,49
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,79G-1,8G	101,79 G	1,45	1,45
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	102,23G-2,14G	102,2 G	1,48	1,48
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,4G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G- /101,51G/- 1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,56G-1,57G	101,4 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,75G-2,78G-2,76G-2,77G-2,79G-2,79G-2,77G-2,8G-2,79G	102,69 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,14G-6,65G-6,7G-6,8G-6,84G-6,84G-6,78G-6,88G-6,83G	106,14 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,76G-0,83G-0,81G- /100,88G/- 0,89G-0,88G-0,89G-0,89G-0,96G-0,95G	100,76 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		102,36G-2,3G-2,3G-2,3G- /102,31G/- 2,28G-2,28G-2,31G-2,32G	102,23 G	2,36	2,35
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,38G-0,47G-1,01G- /111,11G/- 0,7G-1,06G-1,06G-1,08G-1,49G-1,6G	110,52 G	3,46	3,46
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,25G-2,25G-2,24G-2,26G- /102,29G/- 2,26GG-2,31G-2,36G-2,33G-2,4G-2,43G	102,23 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,64G-2,05G-2,05G-2,05G- /112,05G/- 2,05GG-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	111,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		123,02G-3,3G-3,3G-3,3G- /123,3G/- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	122,96 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,76G-2,77G-2,77G-2,82G-2,8G- /102,8G/- 2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,8G-2,84G	102,78 G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,585G-0,725G-0,695G-0,735G-0,725G-0,735G-0,745G-0,805G-0,795G	100,585 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,4G-2,6G-2,61G-2,62G-2,65G-2,66G-2,68G-2,64G-2,79G-2,79G	102,4 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,64G-9,67G-9,68G-9,68G-9,66G-9,67G-9,67G-9,72G-9,72G-9,72G	99,64 G	2,32	2,31
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,72G-3,59G-3,93G-3,89G-4,27G-4,34G	103,35 G	3,47	3,47
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,09G-3,2G	102,84 G	2,19	2,19
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,52G-5,72G	105,65 G	2,74	2,74
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,92G-8,42G	108,73 G	3,34	3,34
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,84G-10,03G	109,33 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,54G-4,54G	104,52 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,17G-0,14G	100,17 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,46 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,83G-104G-3,7G	103,71 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,75G-109,75G-9,75G	109,55 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		106,39G-6,44G	106,42 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,81G-5,83G	105,8 G	0,36	0,36
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)		104,69G-4,63G-4,8G-4,83G-4,96G-4,95G-4,95G-4,94G-4,87G-4,93G-4,94G	104,58 G	1,17	1,17
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)		104,38G-4,51G	104,28 G	0,96	0,96
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	106,05G-6,25G	106,06 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,8G-0,8G	100,8 G	6,7	6,69
US\$	1	31.12.21(17)	18.JD	A19FB9	XS1571247490	Metinvest B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.03.17(21), DL-Med.-T.Nts 2017(17-21)Reg.S		97,95G-7,95G	98,04 G	8,6	8,56
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,49G-5,49G-5,49G-5,54G-105,49G-5,53GG-5,585G-5,5G-5,825G-5,75G	105,395 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		102,4G-102,01G-1,8G	102,71 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,09G-0,08G-98,78G-8,78G-7,68G-7,92G-7,82G-7,81G-7,79G-8,07G-8,05G	100,54 G	1,86	1,86
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,34G-7,52G	99,52 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.09.19	13.MS	A186BP	US59217HAX52	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,55%, v. 15.09.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,75 G	2,69	2,67

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,18 G	2,29	2,29
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		104,58G-4,58G-4,58G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,46 G	2,87	2,87
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,61 G	2,31	2,31
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38	2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G	99,6 G	2,41	2,41
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULM	US59217HBP10	2,3999999999999999%, v. 10.01.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,13G-0,13G	100,11 G	2,33	2,32
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1G94C	XS0834640541	2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,7G-0,68G-0,68G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,67 G		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,24G-8,29G-8,29G-8,28G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G	108,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,14G-3,15G-3,17G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,18G	103,14 G		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,55G-5,07G	105,07 G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		104,57G-4,57G	104,6 G	2,72	2,71
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	101,53G-1,35G	101,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,25G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	104,05 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,98G-100,66G	100,47 G	3,9	3,9
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G	103,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,13G-9,29G-9,29G-9,32G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	109,19 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A191JR	USU59332AA14	Microchip Technology Inc. Registered Notes 3,9220000000000002%, v. 29.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,92G-0,92G	100,9 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,54G-3,85G	103,76 G	3,76	3,75
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,325G-3,705G	103,325 G	4,37	4,37
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,22G-3,54G	102,93 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,75G-9,74G	99,74	G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,87G-8,9G	98,86	G	2,09	2,09
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,28G-9,74G	99,6	G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,54G-100,24G	99,73	G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,75G-7,18G	106,48	G	3,32	3,32
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		108,5G-10,42G	109,07	G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,73G-9,72G	99,72	G	2,33	2,32
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,8G-0,86G-0,85G-0,83G-0,83G-0,84G-0,89G-0,88G-0,87G-0,94G-1,08G	100,73	G	1,98	1,98
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,25G-3,4G-3,39G-3,37G-3,37G-3,38G-3,41G-3,42G-3,44G-3,54G-3,56G	103,25	G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,84G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,83G-5,77G-5,79G-5,95G-6,01G	105,69	G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,2G-3,44G-3,5G-3,2G-3,2G-3,31G-3,31G-3,3G-3,52G-3,45G-3,78G-3,92G	113,2	G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,51G-6,29G-6,44G-6,59G-6,72G-6,74G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	116,34	G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		119,52G-20,17G-19,94G-9,94G-20,12G-0,12G-0,52G-0,57G-0,86G-1,12G	119,17	G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,17G-1,19G-1,19G-1,18G-1,2G-1,21G	101,13	G	2,03	2,03
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,14G-3,13G-103,15G-3,17G-3,18G-3,21G-3,18G	103,11	G	2	2
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		128,96G-30,61G	129,61	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,13G-0,44G	100,38	G	2	2
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,78G-2,78G-3,53G-3,77G-103,93G-3,91GG-3,98G-4,06G-4,35G-4,5G	103,44	G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		127,11G-127,08G-7,31G	126,54	G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,06G-1,06G-1,12G-1,15G-1,17G-101,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,28G-1,32G	101,01	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,5G-6,21G-6,48G-6,59G-6,59G-106,59G-6,59G-6,62G-6,65G-6,68G-6,68G-6,68G	105,86	G	3,37	3,37
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G-9,89G	99,9	G	2,09	2,09
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,88G-1,91G	101,87	G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,08G-5,06G	104,99	G	2,28	2,28
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,3G-4,01G	113,31	G	3,13	3,12
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,44G-5,45G-5,41G-5,34G-125,38G-5,38GG-5,41G-5,41G-5,49G-5,47G	125,32	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,23G-6,26G-6,27G-106,32G-6,33G-6,44G-6,4G	106,04	G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	Microsoft Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,31G-5,31G-5,28G-5,3G-105,29G-5,299G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G	105,28	G		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		110,52G-1,58G	110,63	G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,48G-2,56G	102,46	G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5	G	5,35	5,35
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,4433799999999999%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,82G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,76	G	3,18	3,17
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,54G-0,71G	100,74	G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,01G-9,01G	108,98	G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,33G-1,33G-1,42G-1,42G	101,18	G	2,46	2,45
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,21G-5,68G-5,67G-5,69G-5,69G-5,24G-5,36G-5,38G-5,39G-5,56G-5,51G	105,27	G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,1890000000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		53,99G-4G	54	G	8,59	8,59
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102G-1,96G-1,96G-1,96G-1,6G-2G-2G-2G-2G-2G	101,83	G	2,84	2,84
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,85G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,85	G	2,59	2,58
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,5895000000000001%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,16	G	3,07	3,07
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)		102,79G-2,88G	102,83	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	109,98G	110,04	G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,4G-9,46G-9,43G-9,46G-9,43G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G	99,35	G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,5G-9,46G-9,46G-9,48G-9,54G-9,56G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,64G-9,63G	99,6	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,25G-2,57G	103,04	G	5,01	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	10,43	9,93
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)		98,4G-7,9G	98,4 G	10,59	10,58
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,48G-4,5G-4,53G-4,52G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,56G	104,48 G	0,21	0,2
US\$	1.000	26.09.19	26.MS	A1G93E	XS0834435702	MOL Group Finance S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 26.09.12(19), DL-Med.-Term Nts 2012(19)		100,8G-0,77G-0,78G-0,78G- 100,79G-0,79GG-0,78G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78 G	3,09	3,06
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,06G-8,1G	108,02 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,4G-5,46G	105,36 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,46G-2,45G-2,46G-2,41G- 102,41G-2,44GG-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,46G	102,31 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,47G-4,33G	103,27 G	4,74	4,74
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,4G-5,52G-5,43G-5,43G-5,44G-5,45G-5,45G-5,43G-5,46G-5,45G	105,44 G	0,09	0,09
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,17G-4,24G	103,21 G	2,48	2,48
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,36G-0,39G	100,36 G	2,55	2,55
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,9G-7,98G	107,5 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 103,99G-3,99GG-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G	103,98 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,62G-2,64G	102,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,16G-6,25G	106,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,87G-3,01G	112,87 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,73G-3,89G	103,85 G	3	2,99
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,63G-4,69G	104,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 103,39G-3,39GG-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,39 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		99,61G-9,63G	99,49 G	7,14	7,14
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,09G	91,89 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		78,1G-8,66G	78,77 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53						
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		84,8G-4,8G-5,18G-5,33G- 185,33G -5,33G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	85,12 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,15G-3,15G-1,71G-1,86G- 181,86G -1,86G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	83,38 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1ZLMX	US61166WAS08	2 1/8%, v. 01.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,96G-9,88G-9,88G-9,88G- 199,88G -9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G	99,96 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 198,93G -8,93G-8,96G-8,95G-8,96G-9G	98,9 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,76G- 101,84G -1,75G	101,84 G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		108,86G-8,75G	108,39 G	3,86	3,86
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJ0	MS0GX8	US61746BEC63						
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	3,7798799999999999%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,84G-0,96G	101,06 G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,392%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJ0	MS0GYA	XS1511787407	0,388%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	0,23	0,23
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJ0	MS0GYK	US61746BEE20	3,7715000000000001%, zinsv. v. 22.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,86 G	3,45	3,44
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,072%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,05	0,05
US\$	1.000	23.07.19	23.JAJ0	MS0KNV	US61746BDS25	3,3315000000000001%, zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)		100,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,06 G	2,82	2,78
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MS0KPR	XS1139320151	0,388%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,26G- 100,24G -0,24G	100,25 G		
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	3,3352499999999998%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		99,72G-9,72G-9,74G-9,75G-9,71G-9,72G-9,72G-9,75G-9,74G-9,71G	99,72 G	4,17	4,12
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJ0	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7223799999999998%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,53G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	2,92	2,91
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	101,29G-1,32G-1,33G-1,34G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,36 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	107,85G-7,85G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	107,92 G	0,82	0,82	
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	104,2G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,27 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,94 G	0,14	0,14	
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)		103,93G-3,93G-3,93G-4,14G-4,15G-3,85G-4,24G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	103,89 G	2,98	2,98	
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)		109,97G-9,71G-9,86G-10,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	109,61 G	3,82	3,82	
£	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	103,39G-3,51G-3,65G-3,69G-3,72G-3,75G-3,71G-3,71G-3,73G-3,74G	103,39 G	2,09	2,09	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,2G-6,18G-6,19G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G	106,2 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G	104,32 G			
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,23 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,7G-6,73G	106,71 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		107,01G-7,01G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G	107,04 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		106,39G-6,58G	105,46 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,28G-0,32G-0,32G-0,32G-0,18G-0,25G-0,25G-0,33G-0,34G-0,34G	100,28 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,17G-6,23G	106,19 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	101,97G-2,04G	101,92 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,87G-1,06G	100,53 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,31G-0,47G	100,34 G	2,44	2,43	
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,48G-6,49G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,5G	106,5 G	6,38	6,35	
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,31G-7,21G-8,33G-8,49G-7,85G-7,85G-8,55G-9,02G-9,02G-9,02G-9,45G-9,42G	137,27 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,04G-4,07G-4,08G-4,19G-4,2G-4,31G-4,32G	103,95 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,03G	100,05 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,96G-100,09G	99,98 G	2,46	2,46	

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,84G-6,67G-6,82G-6,81G- 106,85G-6,04GG -6,63G-6,84G-6,84G-6,81G-6,95G-6,95G	106,51 G	2,71	2,7
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,97G-4,95G-4,96G-4,98G- 104,97G-4,81GG -4,81G-4,99G-4,91G-4,91G-5,09G-5,09G	104,72 G	2,74	2,73
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	110,23G-0,23G-0,29G-0,33G-0,34G- 110,41G -0,23G-0,23G-0,59G-0,51G-0,57G-0,66G	110,21 G	3,17	3,17
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		106,73G-6,93G-6,99G-7,03G- 107,08G-6,69GG -7,06G-7,13G-7,26G-7,25G	106,86 G	3,24	3,24
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,24G	104,04 G	3,36	3,36
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,1G-1,84G-1,84G-1,84G-1,97G-1,99G-1,99G-1,96G-2G	101,81 G	2,55	2,55
Euro £	1.000 1.000	14.03.25 08.02.27	14.03. 08.FA	A19EJR A1GZ8N	XS1578212299 XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		103,36G-3,73G 118,52G-8,66G-8,8G-8,78G- 118,79G-8,8G --8,76G-8,65G-8,78G-8,76G	103,7 G 118,48 G	0,22 1,74	0,22 1,74
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,61G-6,7G-6,69G-6,68G-6,69G-6,7G-6,72G-6,72G-6,7G-6,72G-6,72G	106,61 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,25G	101,25 G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,98G	100,17 G	5,65	5,65
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)		101,9G-2,15G	102,01 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,84G-3,25G	102,81 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,86G-9,39G	98,11 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,28G-9,99G	98,64 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		96,25G	98,91 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,29G-3,41G	103,23 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		102,18G	102,15 G	2,43	2,43
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		168,14G-7,83G-6,26G-6,26G-6,52G-6,52G-8,92G-8,63G-8,2G-8,05G-8,05G	167,92 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,73G-2,73G	102,73 G	5,09	5,09
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)		97,58G-7,58G-7,58G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,58 G	4,7	4,69
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	106,29G-6,31G-6,31G-6,31G- 106,32G/-6,32GG-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	106,29 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	103,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 103,28G/-3,28GG-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,28 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,38G- 121,57G/-1,57G	121,41 G	0,1	0,1
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	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 100,15G/-0,15GG-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	108,73G- 108,78G/-8,78G	108,71 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,88G-3,95G	103,9 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 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	104,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,76 G	0,01	0,01
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	104,75G-4,87G	104,81 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,21G-1,25G-1,24G-1,25G- 111,25G/-1,26GG-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,26G	111,19 G	5,13	5,13
£	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)		113,1G-3,14G-3,17G-3,14G- 113,18G/-3,18GG-3,21G-3,18G-3,19G-3,17G-3,21G	113,03 G	5,59	5,59
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,42G-7,45G-7,42G-7,43G- 117,45G/-7,45GG-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G	117,26 G	4,96	4,96
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		115,27G-5,46G	115,05 G	2,51	2,51
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	Municipality Finance PLC DWM 6,8799999999999999%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	99,01 G	9,32	9,1
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	8,8399999999999999%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		100,4G-0,41G	100,4 G	7,22	7,04
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)		102,75G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	102,75 G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,54G-9,57G	99,45 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,94 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,82G-1,89G-1,7G-1,82G-1,72G-1,72G-1,73G-1,68G-1,72G-1,8G	101,81 G	1,9	1,89
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,97G-3,1G-3,06G-3,11G-3,15G-3,16G-3,16G-3,13G-3,17G-3,15G	102,97 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,43G-9,43G	109,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,5G-8,53G-8,5G-8,5G-8,51G- 108,52G-8,53G -8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	108,52 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,98G-8,98G-8,96G-8,96G- 108,97G-8,97G -8,97G-8,96G-8,96G-8,98G-8,97G	108,97 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,82G-5,84G	105,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HL0V	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		107,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,5G-7,49G- 107,48G -7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G	107,5 G	0,02	0,02
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		102,62G-2,54G	102,51 G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4740000000000002%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	100,79 G	3,09	3,09
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 2,4481999999999999%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,28G-0,28G	100,28 G	2,39	2,39
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,77G-3,8G	103,78 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,52G-1,54G	101,52 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		107,49G-7,5G-7,5G-7,5G- 107,52G -7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,48 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		103,3G- 103,31G-3,31G	103,3 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		105,06G-5,15G	104,98 G	0,2	0,2
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)		106,07G-6,09G-6,1G-6,11G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G-6,19G	105,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,53G-2,59G	102,51 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,23G-1,25G-1,24G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,26G-1,25G-1,28G-1,28G	101,24	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,89G-1,97G	101,9	G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	104,45	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)		108,78G-8,83G-8,8G-8,8G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	108,78	G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		102,6G	102,7	G	2,56	2,55
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G	101,4	G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,01	G		
nz\$	1.000	22.11.19	22.11.	A1HTLS	XS0995738308	5 5/8%, v. 22.11.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,57G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,54	G	1,78	1,77
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G	101,36	G	1,39	1,38
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,68	G	1,34	1,33
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,81G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,88	G	1,4	1,4
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	105,94	G	1,74	1,74
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,82	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,19G-2,22G	102,2	G	0,01	0,01
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,4G-1,57G	101,48	G	1,84	1,83
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,69G-4,7G	104,65	G	1,85	1,85
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,2087000000000003%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,6G-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,72	G	3,85	3,84
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		100,6G-100,6G-0,6G	100,6	G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,88	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,78G-0,88G-0,89G-0,88G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,86G	100,81 G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,96G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G	99,84 G	2,53	2,51
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,28G-0,23G-0,24G-0,24G-0,31G-0,31G-0,27G-0,22G-0,22G-0,25G-0,27G	100,25 G	2,38	2,38
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)		103,24G-103,25G-3,25G	103,24 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,12G-2,13G	102,12 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	103G-3,06G	103 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,23G-2,28G	102,22 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,2G-3,23G	103,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,16G-2,18G-2,17G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,17G-2,2G-2,19G	102,17 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G-2,74G	102,69 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		105,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	105,57 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,79G-2,87G	102,82 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,98G-125,97G-5,98G	125,92 G	6,75	6,75
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)		112,52G-2,51G-2,52G-2,52G-112,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	112,52 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,03G-8,05G-8,06G-8,06G-108,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,07G	108,06 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,9G-8,04G-8,15G-8,16G-8,12G-8,14G-8,13G-8,01G-8,14G-8,13G	127,86 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,1G-8,1G-8,29G-8,29G-8,29G-118,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	118 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,57G-2,58G-2,59G-2,58G-102,59G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,6G	102,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		100,77G-0,78G	100,76 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			102,74G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,76 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		108,78G-9,18G	108,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885			100,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			103,46G-3,59G	103,43 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.10.	A180S2	XS1402175811	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,25G-0,27G	100,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157			101,82G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,84 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,73G-2,82G-2,78G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,79G-2,84G	102,74 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,11G-3,12G	103,09 G	0,06	0,06
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,86G-2,82G-2,8G-2,8G-2,47G-2,87G-2,87G-2,84G-2,98G-2,98G	102,66 G	3,38	3,38
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)		107,09G-7,06G-7,1G-7,09G- 107,09G - 7,09GG -7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G	107,09 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,63G-4,7G	104,58 G	0,14	0,14
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			100,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,15 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,3G-2,28G-2,27G-2,29G- 112,3G - 2,3G -2,28G-2,36G-2,36G-2,38G-2,4G	112,3 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,76G-2,74G-2,75G-2,75G- 102,75G - 2,76GG -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,76 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 103,63G - 3,63GG -3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,65 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		104,55G-4,6G-4,57G-4,58G-4,63G-4,63G-4,68G-4,67G-4,66G-4,66G	104,55 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		108,43G-8,45G-8,4G-8,45G- 108,45G - 8,46GG -8,41G-8,44G-8,46G-8,43G	108,36 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,81G-4,86G	104,63 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			105,01G-5,12G	105,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		102,64G-2,73G	102,68 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			106,11G-6,27G	106,07 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,75G-3,75G-3,82G-3,81G-3,8G-113,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,82G-3,81G-3,84G	113,78 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,13G-1,14G-1,12G-1,13G-111,14G-1,14GG-1,14G-1,14G-1,13G-1,16G-1,15G	111,12 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,53G-6,54G-6,52G-6,5G-106,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G	106,51 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,87G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-112,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,94G	112,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,09G-6,19G	106,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,402%, zinsv. v. 18.06.19-17.09.19, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	99,99G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-100,13G-0,12G	99,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228				100,13 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,79G-2,902G	102,85 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,24G-0,31G	100,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765			101,4G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			104,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-104,1G-4,09GG-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,09 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,79G-4,03G	103,91 G	5,22	5,22
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)		80,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-180,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	80,77 G	5,31	5,31
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		95,07G-9,52-5,14G	95,09 G	2,73	2,73
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)		102,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-102,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1G9LS	FI4000047360	Neste Oyj Senior Notes 4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,82G-0,69G-0,69G-0,69G-100,69G-0,69GG-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,76 G	0,94	0,94
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,63G-4,64G-4,63G-4,62G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,69G	104,63 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,24G-2,26G	102,22 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			108,02G-8,02G	108,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			114,18G-4,54G	114,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			100,09G-0,09G-0,08G-0,08G-100,08G-0,08GG-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	0,25	0,24
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,37G-6,41G-6,4G-6,4G-106,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,43G	106,38 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,71G-5,71G-5,84G-5,86G-105,86G-5,83GG-5,84G-5,82G-5,75G-5,81G-5,82G	105,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,26G	101,25 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)		105,13G-5,26G-5,25G-5,25G-105,26G-5,26GG-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G	105,26 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		103,67G-3,69G	103,69 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,13G-102,31G/	102,32 G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		108,24G-9,26G	108,43 G	3,52	3,52
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			102,04G-2,04G	102,05 G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			103,82G-4G	103,75 G	2,37	2,37
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			105,41G-5,72G	105,56 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			106,54G-7,24G	106,89 G	2,75	2,75
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			106,8G-7,86G	97,11 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,48G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,69G-8,7G-8,7G-8,74G	98,6 G	2,01	2,01
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,63G-9,75G	99,57 G	2,02	2,02
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)			100,63G-0,59G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,7G-0,72G	100,54 G	2,08
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,32G-0,27G-0,41G-0,44G-0,26G-0,5G-0,5G-0,5G-0,56G-0,58G	100,17 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		105,13G-5,21G	105,16 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G-0,89G	100,62 G	2,1	2,1
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,11G-0,17G	100,11 G	0,91	0,91
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)			103,02G-3,39G	103,16 G	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,86G-9,72G-9,72G-9,72G- 199,72G -9,72GG-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,85 G	2,61	2,59
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,07G-2,05G-2,06G-2,06G- 102,08G -2,07GG-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,07 G	1,38	1,38
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,89G-0,96G-0,96G-0,96G- 100,96G -0,96GG-0,95G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G	100,97 G	1,53	1,53
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,92G-9,86G-9,86G-9,87G- 99,91G -9,5G--9,87G-9,83G-9,83G-9,87G-9,87G-9,87G	99,9 G	2,35	2,34
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,15G-3,18G-3,2G-3,2G- 103,2G //-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G	103,14 G	1,22	1,22
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,87G-9,85G	99,87 G	2,57	2,54
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)		104,83G-5,09G	104,81 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		108,38G-8,35G	108,47 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,97G-1G	101,03 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107G-7G	107 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,62G-5,4G	100,9 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,65G-7,5G	107,65 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		108,09G-8,09G	107,84 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		112,75G-2,67G	112,75 G	3,15	3,15
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		110,48G-1,16G	108,48 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,62G-2,96G	103,19 G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	104,9 G	5,15	5,14
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		84,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,28G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G	84,06 G	11,54	11,53
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		98,17G-8,11G-8,12G-8,12G- 98,13G -8,12GG-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	98,16 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		118,44G-8,32G-8,46G-8,41G- 118,43G -8,41GG-8,39G-8,39G-8,38G-8,4G-8,4G	118,31 G	1,1	1,1
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		110,23G-0,29G	110,16 G	1,94	1,94
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,965G-2,935G-2,95G- 112,965G //-2,95G-2,935G-2,935G-2,95G-2,95G	112,895 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		110,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G	110,44 G	1,17	1,17
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		105,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G	105,2 G	1,06	1,06
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,27 G	2,42	2,41
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		105,42G-5,94G	106,62 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,34G-2,43G-2,43G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,63G-2,63G	102,36 G	2,87	2,87
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		108,44G-8,44G-8,43G-8,43G-108,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	108,46 G	1,46	1,46
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		114,13G-4,18G	114,28 G	1,64	1,64
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	108,5G-8,5G	108,6 G	1,23	1,23
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		109,07G-9,07G-9,07G-9,08G-109,08G-9,08GG-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	109,11 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		116,18G-6,18G-6,22G-6,22G-116,24G-6,24GG-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	116,26 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,45 G	1,18	1,18
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		121,63G-1,71G	121,75 G	1,73	1,73
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		122,99G-2,94G-3G-3,03G-123,05G/-3,05G-3,03G-3,01G-3,01G-3,05G-3,03G	123,13 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,21G-1,46G	101,37 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,46G-8,88G	98,6 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	Newmont Goldcorp Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,95G-7,95G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,79G-8,79G-8,69G-8,7G-8,7G	117,58 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Goldcorp Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,86G-1,98G-1,99G-1,98G-102,11G-2,01GG-2,01G-2,01G-2,01G-2,06G-2,2G	101,83 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		101,09G-1,1G	101,07 G	2,4	2,4
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)		103,3G-3,44G-3,44G-3,45G-103,46G-3,46GG-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,46 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,12G	102,54 G	3,24	3,24
Euro Euro	100.000 1.000	24.01.28 22.04.22	24.01. 22.04.	A19U5S A1Z0JM	XS1753809141 XS1222431097	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		105,97G-6,1G 101,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	105,91 G 101,49 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.19 31.01.22	24.09. 31.01.	A18ZGG A19CK1	XS1385996126 XS1554112281	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)		100,53G-0,53G 102,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	100,53 G 102,78 G	0,08 0,42	0,08 0,42
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,75G-6,79G	96,7 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		59,92G-9,92G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	61,52 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		99,25G-9,25G	99,25 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		97,99G-7,73G	97,63 G	5,5	5,5
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		103,16G-3,27G	103,12 G	2,85	2,84
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,47G-9,79G	99,78 G	7,3	7,29
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		102,61G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,16G-3,12G-3,12G-3,12G	102,79 G	7,63	7,62
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,01G-3,05G	103,04 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,88G-9,78G-9,73G-9,77G-9,6G-9,89G-9,84G-100,02G-0,01G	99,38 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	NIKE Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,62G-7,57G-7,74G-8,04G-8,14G-8,03G-8,27G-8,26G	97,7 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,44G-2,53G-2,78G-102,86G/-2,88G-2,94G-2,92G-2,82G-3,03G-3,02G	102,44 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,47G-100,04G-0,04G-0,05G-100,05G-0,06GG-0,06G-0,1G-0,32G-0,39G-0,49G-0,5G	100,09 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,05G-2,72G-2,5G-2,52G-2,44G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,49 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		118,93G-8,93G-20,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,78G-0,78G-0,74G-0,74G	119,13 G	4,35	4,35
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,9873799999999999%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,69G-9,73G	99,71 G	3,25	3,24
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	3,2873800000000002%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		98,77G-8,77G	98,77 G	3,74	3,74
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	3,0061300000000002%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		101,46G-1,46G	101,47 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,47 G	2,68	2,68
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,43G-9,39G	99,4 G	2,66	2,66
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,59G-9,59G	99,52 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,54G-3,54G	103,7 G	3	3
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,44G-1,44G	101,96 G	3	3
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		102,7G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,7 G	0,1	0,1
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)		100,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,36 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		106,22G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	106,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,77G-2,8G-2,8G-2,8G-102,8G/-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,82G	102,78 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		113,1G-113,19G-3,21G	113,18 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,94	G		
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	100,37G-0,33G	100,37	G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,292%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,29G-9,25G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,25	G	0,59	0,59
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	91,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	91,02	G	8,75	8,74
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		100,84G-0,85G-0,85G-0,85G-100,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85	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	105,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,74	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		101,79G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,85	G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5	G	4,44	4,44
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,73G-0,69G	100,69	G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18	G	-0,19	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,65	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		97,14G-7,17G	97,08	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,26G	101,24	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,39G-6,44G	106,39	G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,32	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)		110,01G-0,04G-0,03G-0,03G-110,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	110	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1GY3G	XS0728763938	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 100,13G/- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14 G	0,85	0,85
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,39G-0,39G	100,39 G	1,09	1,08
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		99,94G-100,05G	100,061 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G-3,69G-3,69G- 3,69G/- 3,69G-3,69G-103,69G/- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,68 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,48G-5,57G	105,52 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,81G-0,83G	100,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,11G-2,12G	102,1 G	1,52	1,52
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		98,03G-8,32G	98,31 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP7B	US65557DAM39	5 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.19, DL-FLR N.C.MTN 14(19/Und.)RegS		99,85G-9,89G	100 G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325	3,073%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		100,05G-0,05G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,05 G		
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091671	4,5800000000000001%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 99,59G/- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,59 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,69G-6,68G-6,65G-6,62G-6,67G- 106,67G/- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G	106,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,37G-3,37G-3,37G- 3,37G/- 3,37G-103,37G/-3,37GG- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		96,5G-6,5G	96,5 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		101,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,08 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		110,74G-0,9G	110,46 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,27G-7,27G-7,27G- 7,27G/- 7,27G-7,27G-7,27G- 107,27G/-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	107,27 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1HETC	XS0874351728	1 3/8%, v. 15.01.13(20), EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)		101G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		103,21G-3,21G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,22 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,35G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,37 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909	0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,5G-0,5G	100,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		104,14G-4,25G	104,19 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,34G-0,41G	100,35 G	6,47	6,46
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	Nordic Investment Bank DWM Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		75,17G-5,11G-5,11G- 5,11G- 75,11G-5,11G - 5,1G-5,16G-5,12G-5,21G- 5,21G	74,6 G		
nkr	10.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNUM	XS1102811376	Nordic Investment Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,47%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.08.14(19), NK-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		99,91G-9,91G-9,91G- 9,91G- 99,91G-9,91G - 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G	99,91 G	2,02	2
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)		51,77G-2,02G-1,99G- 1,99G- 51,88G-1,86G - 1,81G-1,8G-1,68G-1,69G- 1,69G	51,93 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,57G-2,64G	102,59 G		
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,53G-9,53G	99,53 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,63G-4,8G	104,65 G		
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,87G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,95G-9,95G-9,95G	99,87 G	0,22	0,22
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,91G-9,91G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G	99,9 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,02G-3,02G	103,03 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,94G	100,81 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,67G-0,67G-0,67G- 0,7G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,78G-0,78G-0,8G	100,61 G	1,82	1,81
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		110,25G-0,22G-0,24G- 110,24G -0,25G-0,25G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,24G	110,28 G	1,29	1,29
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,98G-4,94G-4,93G- 4,93G-4,93G- 114,98G - 4,98G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,96G-4,96G	114,92 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,68G-0,76G-0,91G- 0,91G-0,68G-0,95G-0,92G- 0,71G-0,71G-0,71G	100,54 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		92,94G-3G	93 G	6,68	6,67
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		0,85B	0,85 B	449,3	449,3

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,99G-2,06G 105,86G-5,77G	102,01 G 105,74 G	0,28 1,32	0,28 1,32
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,96G-5,53G	104,94 G	3,75	3,75
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		101,27G-1,3G-1,28G- 1,28G-1,27G-1,32G-1,34G- 1,32G-1,32G-1,32G	101,22 G	1,29	1,29
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		102,82G-2,88G	102,82 G	1,35	1,35
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		104,9G-4,94G	105,16 G	1,4	1,4
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-104,78G/-4,79GG- 4,8G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G	104,81 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)		102,97G-3,03G-2,96G- 2,99G-102,99G/-3G-2-,99G- 2,99G-2,96G-2,98G-2,98G	102,98 G	1,22	1,21
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102,77G-2,85G-2,85G- 2,82G-2,83G-2,82G-2,81G- 2,84G-2,82G	102,8 G	1,24	1,24
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		108,2G-8,23G-8,17G- 8,17G-8,19G-108,18G/- 8,18G-8,19G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,17G	108,16 G	1,21	1,21
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		84,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G	84,04 G	11,8	11,8
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		99,39G-9,39G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G	99,94 G	5,08	5,08
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		97,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	99 G	5,74	5,74
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		95G-4,86G	95 G	6,13	6,13
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,73G-9,62G-9,63G- 9,56G-9,56G-9,55G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,55G	99,62 G	2,53	2,52
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,6G-0,56G-0,55G- 0,56G-0,59G-0,59G-0,57G- 0,6G-0,6G-0,59G-0,64G- 0,66G	100,49 G	2,17	2,17
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,72G-3,01G-3,11G- 3,08G-3,14G-3,18G-3,24G- 3,24G-3,38G-3,4G	102,72 G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,66G-1,66G-1,64G- 1,66G-101,66G/-1,65GG- 1,65G-1,67G-1,65G-1,64G- 1,65G-1,66G	101,65 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,59G-0,66G-0,66G-0,67G- 100,69G -0,69GG-0,69G-0,7G-0,76G-0,76G	100,55 G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,88G-4,8G-4,83G-4,84G- 104,85G -4,87GG-4,94G-4,94G-4,94G-5,05G-5,07G	104,69 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,24G-5,56G-5,71G-5,76G- 115,97G -5,96GG-5,92G-5,9G-5,97G-5,97G-6,08G	114,24 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,15G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,18G-1,17G-1,16G-1,17G-1,18G	101,13 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,96G-2,06G-2,05G-2,09G-2,2G-2,17G-2,11G-2,24G-2,22G	101,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,47 G	-0,27	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,08G-7,24G-7,23G-7,18G-7,22G-7,19G-7,48G-7,46G	106,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,46G-2,44G	102,44 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		107,6G-7,6G	107,81 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,42G-2,41G-2,38G-2,38G- 102,39G -2,39GG-2,39G-2,4G-2,38G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,22G-0,48G-0,41G-0,44G- 110,47G -0,47GG-0,49G-0,46G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G	110,29 G	0,19	0,19
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)		83,02G-3,91G	83,53 G	4,64	4,63
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	NOVO-T AG Anleihen 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102G	102 G	3,77	3,73
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		97G-7,5G	97 G	2,25	2,25
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		103,87G- 103,91G -3,91G	103,9 G	1,01	1,01
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,23G-9,25G	99,26 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		99,68G-9,7G	99,66 G	2,02	2,01
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,76G-2,76G	102,76 G	1,87	1,87
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)		99,774G-9,788G	99,787 G	2,23	2,22
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	NTPC Ltd. DWM 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		98,155G-8,155G	98,155 G	7,98	7,97
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)		106,25G-6,25G	106,25 G	1,86	1,86

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		107,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G- 107,29G -7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,31G-7,3G	107,24 G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,62G-9,59G-9,56G-9,56G-9,58G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,45 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,47G-1,46G-1,51G-1,53G-1,19G-1,59G-1,81G-1,88G-1,87G	101,47 G	2,93	2,93
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G-9,049G	99,049 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZN7U	LU1105951401	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,227%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 100,08G -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,29G-0,29G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,39G	100,29 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,24G-1,24G	101,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,01G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,54 G	2,02	2,02
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)		38G-8G	38 G	24,82	24,82
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		35,95G-5,95G-5,95G-7,44G- 37,44G -7,44G-7,44G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	35,95 G	43,23	43,23
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		38,48G-8,48G-8,48G-8,21G-7,94G-7,94G-8,14G-8,13G-8,13G-8,12G	38,57 G	34,33	34,33
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)		103,76G-3,75G-3,74G-3,74G- 103,75G -3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G	103,74 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,17G-5G	105,06 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,33G-/105,32G-5,33G	105,33	G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159							
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,99G-100,03G-0,03G-0,03G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,05	G	2,62	2,58
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,72G-124,65G-4,65G	124,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,67G-5,92G-5,91G-5,98G-136,02G-6,05G-6,09G-6,05G-6,02G-6,13G-6,14G	135,67	G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,56G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	108,52	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)		125,93G-5,98G-5,99G-5,98G-126,02G-6,05G-6,07G-6,07G-6,05G-6,03G-6,09G	125,87	G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,79G-110,72G-0,72G	110,69	G	0,57	0,56
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,23G-3,19G-3,18G-3,27G-133,37G-3,37G-3,37G-3,31G-3,29G-3,44G-3,42G	132,94	G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,52G-9,58G-9,54G-9,6G-119,64G-9,622G-9,62G-9,58G-9,55G-9,66G-9,66G	119,36	G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,74G-106,81G-6,81G	106,76	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,09G-1,14G	101,11	G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		91,89G-1,66G-1,9G-2,45G-192,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	92,25	G	16,12	16,12
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		68,02G-8,16G-8G-8,02G-168,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	68,02	G	13,7	13,7
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		68,37G-8,02G	67,52	G	15,81	15,81
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		105,57G-5,62G	105,38	G	3,44	3,44
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)		99,77G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,74	G	2,18	2,17
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,52G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G	99,49	G	2,17	2,16
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,46G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,43G-9,42G	99,33	G	1,96	1,95

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,77G-0,77G-0,76G-0,76G-100,77G/-0,77GG-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77	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)		103,68G-3,77G	103,69	G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,68G-2,75G	112,71	G	0,49	0,49
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.)		110,76G-0,75G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	110,76	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.)		124,99G-4,93G-5,02G-5G-5G-5,13G-5,14G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	124,85	G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,86G-3,89G	114,04	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,63G-4,63G-4,63G-4,63G-104,63G/-4,63GG-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	104,63	G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		104,27G-4,36G	104,21	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,56G-2,59G	102,59	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,31G-4,32G-4,32G-4,32G-104,32G/-4,32GG-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G	104,34	G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400	4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,97G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-101,91G/-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,92	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)		109,99G-109,99G/-10,05G	109,94	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,33G-5,42G	105,35	G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		99,24G-9,33G	99,23	G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,97G-1,02G	100,88	G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		102,62G-2,74G	102,7	G	1,98	1,98
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,22G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,27G-1,27G	101,07	G	1,91	1,91
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,77G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,96G-0,96G	100,74	G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,71G-0,83G	100,69	G	1,95	1,94
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-101,41G/-1,41GG-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,36	G	1,97	1,97
US\$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,6499999999999999%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,83G-9,83G-9,81G-9,81G-99,84G/-9,84GG-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,83	G	2,3	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$	1.000 1.000	02.06.22 10.09.21	02.JD 10.MS	A1GX6Y A1VGTD	CA68323AAW41 US683234C630	Ontario, Provinz Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		104,3G-4,36G 101,18G-1,12G-1,12G-1,13G- 101,14G-0,77G -0,77G-0,77G-0,82G-0,83G	104,3 G 100,68 G	1,63 2,12	1,63 2,12
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,82G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G	99,78 G	2,08	2,07
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,31G-5,28G-5,23G-5,23G- 105,24G-5,23G -5,3G-5,3G-5,27G-5,36G-5,4G	105,12 G	2,04	2,04
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,75G-1,78G	101,7 G	1,91	1,91
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		102,28G-2,27G	102,3 G	1,74	1,74
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.21 11.10.22	21.06. 11.10.	A18W1T A19F2A	XS1347564970 XS1595523066	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G-2,01G 101,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,98 G 101,57 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 103,73G -3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,72 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,32G-2,35G	102,33 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 113,78G -3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	113,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,25G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,27 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,38G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,38 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		105,32G-5,41G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	105,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		103,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,22 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)		103,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G	103,37 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,48G-6,49G-6,48G-6,49G-6,5G- 106,51G -6,52G-6,52G-6,51G-6,49G-6,53G-6,52G	106,38 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,99G-0,99G	101 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,58G/-100,57G/-0,57G	100,58	G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,4	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ANTG	XS0457559838	4 5/8%, v. 15.10.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52	G	2,93	2,9
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,26G-1,47G	101,11	G	0,85	0,85
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		95,66G	95,95	G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	100G	100	G	6,22	6,19
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100	B	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100B	100	B	8,16	8,15
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0	3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100	B	3,02	3
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100	B	3,02	3,01
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100B	100	B	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100B	100	B	4,25	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100B	100	B	3,99	3,98
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1	3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)		100B	100	B	3	3
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1	3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100	B	3,02	3,01
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100B	100	B	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999999%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100G	100	G	4,59	4,58
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100B	100	B	3,02	3,01
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		100,92B	100,9	B	-0,23	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		96,78B	96,77	B	0,83	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		100,56B	100,55	B	-0,14	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		100,43B	100,42	B	-0,11	
Euro	1.000	29.06.22	27.06.	A19H2G	DE000A19H2G4	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 1%, rat. v. 27.06.17-28.06.22, v. 29.05.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(22)		99G	99	G	1,34	1,34
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		100G	100	G	4,25	4,25
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9	3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)		100B	100	B	3,02	3,01
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		139,57G-9,8G	138,82	G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,91G-100,24G	99,86	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,04G-1,35G	100,96	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,56G	102,79	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,92G-4,52G	104,16	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,86G-5,09G	103,31	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,34G-6,58G	104,02	G	3,66	3,66
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		134,34G-5,03G-5,19G-5,41G-5,41G-5,36G-5,36G-5,68G-5,88G	134,2	G	3,63	3,63

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	Oracle Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,64G-0,71G-0,7G- /100,74G/- 0,73G-0,88G- 0,95G-0,96G-1,03G-1,04G	100,59	G	2,18	2,18
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		103,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-/103,81G/-3,81GG- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G	103,81	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,9G-7,93G-7,92G- 7,92G-/117,92G/-7,92GG- 7,92G-7,93G-7,98G-7,98G- 7,98G	117,93	G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,02G-5,14G-5,11G- 5,12G- /105,11G/-5,07GG- 5,09G-5,14G-5,14G-5,25G- 5,26G	104,94	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,61G-0,63G-0,61G- 0,6G-0,63G-0,71G-0,75G- 0,77G-0,8G-0,85G	100,62	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,16G-2,12G-2,09G- 2,11G-2,12G-2,51G-2,55G- 2,52G-2,65G-2,73G	102,36	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		104,24G-4,38G-4,15G- 4,17G-4,25G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G	104,33	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G	106,59	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,92G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,81G-6,82G- 6,93G-7,07G-7,07G	105,71	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		109,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-10,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	108,86	G	3,89	3,89
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,34G-4,29G-4,32G- /104,35G/- 4,56G-4,74G- 4,76G	104,3	G	2,4	2,4
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111,74G-2,21G-2,38G- /112,53G/- 2,54G-2,54G- 2,46G-2,65G	111,6	G	3,26	3,26
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,26G-2,25G-2,37G- 2,48G- /112,94G/-1,94GG- 2,98G-2,83G-2,83G-2,52G- 2,76G	112,2	G	3,75	3,75
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,88G-9,87G-9,87G- 9,89G- /99,88G/-9,88GG- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G	99,88	G	2,69	2,66
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,19G-1,3G-1,28G- 1,29G- /101,31G/-1,31GG- 1,37G-1,36G-1,38G-1,39G- 1,39G-1,42G	101,15	G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		186,15G-6,28G-6,15G- 6,23G- /186,49G/-6,41GG- 6,45G	185,82	G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,46G-4,53G	104,41	G	0,22	0,22
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)		103,33G-3,38G-3,37G- 3,41G-3,45G-3,45G-3,42G- 3,42G-3,46G-3,52G	103,21	G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		103,15G-3,2G	103,15	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		117,92G-7,97G-7,94G-7,95G- 117,99G/-7,99GG -7,86G-8G-7,99G-7,99G-7,99G	117,96	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,3G-5,25G-5,29G-5,29G- 105,36G/-5,36GG -5,36G-5,36G-5,3G-5,3G-5,3G	105,25	G	0,43	0,43
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		112,99G-3,14G-3,21G-3,21G- 113,36G/-3,21GG -3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	112,96	G	2,14	2,14
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,22G-1,5G-1,47G-1,48G-1,48G- 101,48G/-1,48G -1,49G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5	G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,35G-3,63G-3,61G-3,61G- 103,62G/-3,62GG -3,62G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G	103,61	G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,88G- 104,88G/-4,88G	104,87	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 100,84G/-0,84GG -0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85	G		
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,32G-3,32G-3,27G-3,28G-3,28G- 103,28G/-3,29G -3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G	103,32	G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		105,67G-5,71G-5,69G-5,66G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,76G-5,76G	105,61	G	2,86	2,86
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		107,6G-7,6G-7,5G-7,5G- 107,51G/-7,52G -7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,53G	107,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.09.74	16.MS	A1ZPS4	XS1109795176	Origin Energy Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.19, v. 16.09.14(74), EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S		100,69G-0,64G-0,68G-0,68G- 100,68G/-0,68GG -0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69	G	4,01	4,01
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,07G-7,06G	107,06	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,62G-4,63G-4,62G-4,63G- 104,63G/-4,63GG -4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,63G	104,62	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,51G-8,59G-8,58G-8,58G- 108,6G -8,6G--8,6G-8,59G-8,58G-8,61G-8,52G	108,57 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,52G-7,66G	107,54 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,16G-2,16G-2,16G-2,14G- 112,14G - 2,15G -2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	112,12 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		102,42G-2,5G	102,63 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		118,17G-8,25G-8,22G-8,22G- 118,22G - 8,22G -8,18G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	118,22 G		
Euro	1.000	endlos	06.11.	A1Z04K	XS1227607402	3%, zinsv. v. 06.05.15-05.11.20, EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)		102,83G-2,89G-2,82G-2,83G-2,82G-2,75G-2,83G-2,83G-2,88G-2,88G	102,83 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		102,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G - 2,73G -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,71 G	1,79	1,79
nkr	500.000	01.07.19	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		100,06G-0,06G-0,05G-0,05G- 100,05G - 0,05G -0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	0,87	0,86
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 102,89G - 2,89G -2,89G-2,89G-2,89G	102,89 G	1,73	1,73
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	101,75G-1,75G	101,75 G	0,32	0,32
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-3,18G-3,18G-3,18G- 103,18G - 3,18G -3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,18 G	0,42	0,42
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	3,98
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,02G-0,22G	100,23 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,839%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,05G	97,05 G	2,31	2,31
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)		103,12G-3,39G-3,38G-3,38G- 103,39G - 3,39G -3,39G-3,39G-3,39G	103,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,32G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,39G	102,32 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,28G-1,28G	101,27 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,07G-0,07G	100,07 G	1,47	1,47

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		102,13G-2,4G	102,15 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- /100,8G/-0,8G -0,8G-0,8G-1,46-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81 G	1,53	1,52
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,81G-3,8G-3,92G-4G-4,02G-4,1G	83,93 G	5,48	5,48
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,37G-0,34G	100,34 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		99,51G-9,51G	99,65 G	8,08	8,08
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,05G-8,05G	108,55 G	6,38	6,37
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		96,14G-6,14G	96,14 G	8,7	8,69
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)		139,48G-9,48G-9,48G-9,48G- /139,48G/-9,48G -9,87G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	141,07 G	4,48	4,47
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		135,74G-5,74G-5,74G-5,21G- /135,04G/-5,29G -5,53G-5,65G-5,81G-5,76G-5,6G	135,64 G	3,58	3,58
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		105,03G-5,15G-5,02G-5,17G-5,25G-5,18G-5,18G-5,17G-5,22G	105,23 G	2,78	2,77
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		94,99G-4,38G	95,01 G	5,2	5,2
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		101,44G-2,35G-2,32G-2,34G-2,14G-2,35G-2,31G-2,38G-2,36G	102,36 G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		105,82G-5,83G-5,84G-5,83G- /105,86G/-5,87G -5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	105,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,02G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,15G-2,18G-2,18G	102 G	0,94	0,94
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		103,4G-3,4G-3,33G-3,33G- /103,33G/-3,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G	103,4 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.19	04.JAJ0	A187B4	US713448DK19	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,872380000000002%, zinsv. v. 04.04.19-04.07.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	3,17	3,13
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	3,11863%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,72G-0,72G	100,72 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	2,940630000000001%, zinsv. v. 02.05.19-01.08.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,15G-0,15G-0,18G-0,17G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	99,94 G	2,91	2,9
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)		103,46G-3,66G-3,65G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,67G-3,78G-3,76G	103,52 G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46	1,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,75G-9,76G-9,77G-9,75G-9,76G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,77 G	2,21	2,19
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,05G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,14G-9,14G-9,01G-9,01G	99,03 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,33G-9,12G-9,13G-9,17G-9,19G-9,2G-9,28G	98,94 G	2,5	2,5
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,14G-0,42G-0,41G-0,4G-0,44G-0,44G-0,45G-0,43G-0,4G-0,44G	100,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,44G-10,37G-0,51G-0,66G-0,83G-0,78G-0,74G-0,65G-0,82G-0,92G	109,44 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,44G-9,81G	99,68 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,52G-3,51G	103,55 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,13G-1,24G-1,25G-1,23G-1,25G-1,23G-1,27G-1,27G-1,25G-1,27G-1,27G	101,13 G	2,17	2,17
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,61G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,96G-1,96G-1,96G-2G-2G	101,73 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-9,98G-9,87G-9,82G-10,02G-0,02G	108,45 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,79G-2,07G-2,04G-2,06G-1,02,07G-2,09GG-2,06G-2,03G-2,04G-2,07G-2,12G	101,9 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G	99,59 G	2,34	2,34
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,06G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,25 G	2,32	2,32
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,91G-9,96G	99,91 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,69G-5,34G-5,89G-5,92G-105,96G-5,96GG-5,91G-5,88G-5,87G-5,96G-5,96G	105,69 G	2,26	2,26
£	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)		104,68G-4,68G-4,79G-4,86G-4,86G-104,86G-4,86G-4,84G-4,8G-4,86G-4,85G	104,72 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,79G-2,83G	102,82 G	1,45	1,45
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		106,36G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,72G-6,72G-6,72G-6,7G-6,73G-6,72G	106,59 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,1G-2,11G-2,09G-2,09G-102,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,09 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		110,24G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-110,31G-0,31G-0,31G-0,31G	110,29 G	0,15	0,15
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)		104,66G-4,66G-4,65G-4,65G-104,66G-4,66GG-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,64 G	1,62	1,62
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		106,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-106,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,36 G	1,8	1,8
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		161,62G-1,15G-1,6G-161,6G/-1,33G-1,71G-1,72G-1,69G-1,64G-1,65G	161,79 G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		141,25G-1,25G-1,31G-1,25G-141,31G-1,28GG-1,29G-1,22G-1,15G-1,11G-1,08G	141,29 G	3,23	3,23
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		137,83G-7,84G-7,83G-137,86G/-7,95G-7,91G-7,79G-7,79G	137,87 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,2902500000000003%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,53G-1,43G-1,45G-1,42G-101,44G-1,44GG-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	101,53 G	3,18	3,17
£	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)		103,45G-3,61G-3,61G-3,62G-103,61G-3,58GG-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,6 G	4,91	4,91
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		111,79G-1,77G-1,76G-1,76G-111,77G-1,77GG-1,77G-1,78G-1,79G-1,85G-1,85G	111,79 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		112,4G-2,4G-2,4G-2,4G-112,4G/-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	112,4 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,18G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-105,25G-5,24GG-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,18 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		110,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-9,98G-9,99G-10,01G-9,95G	110,04	G	2,99	2,99
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		123,11G-3,27G-3,28G-3,28G-3,11G-3,2G-3,24G-3,28G-3,28G-3,28G	123,3	G	4,81	4,81
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		105,64G-5,64G	105,89	G	5,24	5,24
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		106,93G-6,92G	106,93	G	3,31	3,3
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,22G-4,65G	114,17	G	5,08	5,08
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,98G-7,98G	97,98	G	5,81	5,8
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,32G-3,54G	103,32	G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,94G-4,05G	104,4	G	5,28	5,27
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		108,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 108,02G - 7,93G -7,94G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,01	G	6,27	6,27
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		106,48G-6,5G-6,57G-6,49G- 106,55G - 6,38G -6,52G-6,69G-6,69G-6,69G-6,77G-6,6G	106,49	G	6,29	6,28
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 103,61G - 3,61G -3,61G-3,61G-3,62G-3,62G	103,65	G	3,04	3,03
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,43G-3,36G-3,36G-3,43G-3,43G- 113,43G -3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	113,43	G	0,81	0,81
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		112,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 112,41G - 2,43G -2,43G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	112,32	G	4,25	4,25
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,43G-2,43G-2,43G-2,4-2,43G-2,43G- 102,43G -2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,43	G	3,73	3,73
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,44G-5,56G-5,73G-5,72G- 95,8G - 5,52G -5,69G-5,95G-5,95G-5,97G-5,79G	95,49	G	6,05	6,05
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		103,62G-3,62G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G	103,6	G	6,69	6,69
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,25G-1,07G-1,26G-1,36G- 111,36G - 1,35G -1,3G-1,25G-1,26G-1,43G	111	G	6,43	6,43
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 109,84G -9,89G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G	109,85	G	3,96	3,95
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 6,1006299999999998%, zinsv. v. 11.06.19-10.09.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	98,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	98,59	G	6,84	6,83
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,089%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,77G-3,85G	93,89	G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		91,47G-1,18G-1,21G- 91,21G -1,16G-1,41G-1,42G-1,27G-1,52G-1,13G	91,47	G	7,74	7,74

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		87,63G-7,63G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	88,37 G	8,04	8,04
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	78,74G-8,74G-8,66G-8,67G-8,71G-8,64G-8,53G-8,33G	79,12 G	7,56	7,56
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,82G-5,61G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-4,95G-4,91G-5,07G	85,52 G	7,87	7,87
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		107,42G-7,77G-7,72G-7,76G- 107,77G-7,8G -7,84G-7,9G-7,77G-7,77G-7,47G	107,42 G	3,99	3,99
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	94,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	94,91 G	7,65	7,63
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	93,45G-3,53G-3,54G-3,6G-3,6G-3,72G-3,72G-3,72G-3,78G-3,78G	93,32 G	7,72	7,71
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)		105,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,25 G	3,59	3,58
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	99,34G-9,5G	99,11 G	4,02	4,01
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	90,66G-89,48G	90,59 G	6,6	6,59
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	80,17G-79,85G	80,59 G	7,5	7,49
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)		97,07G-7,01G	97,05 G	3,44	3,44
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)		95,85G-5,72G	95,91 G	4,4	4,4
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)		95,5G-5,5G	95,61 G	5,35	5,35
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)		99,72G-9,49G	99,8 G	7,09	7,08
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		96,31G-5,56G	96,42 G	5,91	5,9
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	88,39G-7,84G-8,15G-8,13G-8,13G-8,41G-8,18G-7,68G-7,42G	88,14 G	8,02	8,02
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	100,24G-0,23G-0,21G-0,19G-0,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,24 G	2,42	2,41
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,95G-9,95G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G	99,95 G	3,78	3,78
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,59G-7,45G-7,52G-7,4G-7,42G-7,42G-7,4G-7,53G-7,49G-7,48G	97,59 G	5,24	5,24
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	97,47G-7,55G-7,56G-7,56G-7,62G-7,62G-7,74G-7,74G-7,74G-7,8G-7,8G	97,83 G	6,99	6,98
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19LPG	US71656MBT53	6 3/4%, v. 21.03.17(47), DL-M.-T.Nts17(17/47)Reg.S Tr.2	S s	88,14G-8,26G-8,32G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-7,83G-7,83G	88,94 G	7,98	7,97
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A19V2W	USP78625DD22	5,3499999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Reg.S	S s	90,44G-88,02G	90,55 G	7,37	7,36
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A19V2Y	USP78625DE05	6,3499999999999999%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	S s	77,43G-7,06G	77,06 G	8,68	8,67
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	101,07G-1,05G-1,05G-1,03G- 101,03G-1,02G -1,03G-1,03G-0,97G-1,04G-1,04G	101,07 G	4,86	4,84
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	85,46G-4,49G-4,49G-4,45G- 84,46G-4,5G -5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	85,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 109,88G -9,88GG-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	109,88	G	4,57	4,57
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	98,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 98,26G -8,26G-8,71G-8,82G-8,74G-8,77G-8,71G	98,26	G	5,49	5,48
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		87,66G-6,5G-6,48G-6,52G-6,52G-7,62G-7,51G-7,51G-7,22G	87,66	G	7,87	7,87
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	93,07G-3,03G-2,86G-3,05G- 93,05G -2,38GG-3G-3,43G-2,98G-2,96G-3,38G	93,07	G	5,63	5,62
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	96,52G-7G-7G-6,51G-6,89G- 96,89G -6,89GG-6,88G-6,87G-6,83G-6,83G	96,52	G	5,75	5,74
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)		96,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	96,38	G	3,24	3,23
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)		87,55G-7,77G	87,51	G	4,65	4,65
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		101,99G-1,99G-1,36G-1,36G- 101,36G -1,36GG-1,36G-1,36G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,99	G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZCKH	US71656MAY57	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-M.-T. Nts 2014(14/45)Reg.S	S s	81,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 81,83G -1,83GG-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	82,17	G	8,37	8,37
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		95,69G-5,71G-5,67G-5,64G- 95,64G -5,64GG-5,64G-5,62G-5,66G-5,65G-5,65G	95,69	G	4,5	4,5
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	89,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	89,05	G	6,64	6,63
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		114,74G-4,72G-4,72G-4,73G- 114,74G -4,76GG-4,77G-4,77G-4,77G-4,84G-4,84G-4,84G	114,56	G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,25	G	2,89	2,89
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		113,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G	113,58	G	3,72	3,72
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)		106,42G-6,41G	106,32	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,14G-5,19G-5,2G-5,2G-5,25G-5,23G-5,21G-5,26G-5,25G	105,1	G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,16G-5,21G	105,02	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,97G-4,81G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,81G-4,79G-4,78G-4,75G-4,78G	104,97	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		104,79G-4,89G	104,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623			100,09G-0,11G	100,1 G	-0,16	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			101,06G-1,08G	101,04 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,9418799999999998%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,32G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,07G-1,06G-0,94G-0,95G-99,59G-9,59G-9,59G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	100,32 G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			99,59G-9,59G-9,59G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,56 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53			99,73G-9,67G-9,65G-9,65G-9,67G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G	99,65 G	2,43	2,41
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			100,21G-0,1G-0,1G-0,11G-0,14G-0,13G-0,13G-0,2G	99,98 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			102,45G-2,45G-2,47G-2,55G-2,54G-2,54G-2,59G-2,71G-2,75G-2,96G	102,18 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			105,63G-7,61G-7,69G-7,6G-7,54G-7,56G-8,15G-8,2G	106,79 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			107G-9,2G-9,34G-9,46G-9,52G-9,52G-9,48G-9,55G-9,62G-10,06G	108,4 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			109,13G	108,62 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			110,69G-1,72G	110,77 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			101,77G-1,83G	101,76 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			110G-1,05G-1,16G-1,3G-111,37G/-1,03G-1,61G-1,85G-1,91G	110,24 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,81 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			105,11G-5,19G-5,14G-5,16G-105,2G/-5,2G-5,27G-5,33G-5,43G-5,44G	104,94 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			112,54G-2,54G-1,97G-2,42G-2,65G-2,61G-2,4G-2,36G-3,24G-3,27G	112,69 G	3,62	3,62
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			101,68G-1,86G	101,68 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			103,15G-3,26G	102,96 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			105,28G-5,54G	105,12 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			107,23G-8,36G	106,63 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19			87,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	87,45 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91		91,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	90,79 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40		100,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,18G	100,18 G	2,69	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,12G-3,17G-3,14G-3,14G- /113,16G/-3,17GG- 3,17G-3,17G-3,15G-3,2G-3,18G	113,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G- /103,4G/-3,38G	103,41 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,28G-5,3G-5,3G-5,3G- /115,31G/-5,31G-5,32G- 5,3G-5,25G-5,33G-5,33G	115,24 G	0,53	0,53
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)		130,88G-0,93G-1,55G-1,4G-2G-2,04G	130,86 G	3,99	3,99
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,94G-0,79G-0,78G-0,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,88G-0,88G	100,7 G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,61G-9,6G-9,59G-9,59G-9,6G	99,6 G	2,64	2,63
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,05G-99,97G-9,98G-9,98G-100,02G-0,02G-0,13G-0,09G	99,84 G	2,36	2,36
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,22G-1,86G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,37G-2,37G-2,74G-2,82G	101,54 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,69G-2,11G	102 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		103,51G-3,81G	103,34 G	1,63	1,63
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,13G-0,3G	100,19 G	2,42	2,42
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,49G-7,49G-7,49G-7,49G- /97,49G/-7,49GG- 8,22G-8,22G-8,21G-8,22G-8,22G	97,58 G	4,03	4,03
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,1G-0,28G	100,16 G	2,42	2,42
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,63G-9,79G-9,79G-100,2G- /100,35G/-0,6G- 0,62G-0,81G-0,95G-1,7G-1,7G	99,88 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- /101,42G/- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		113,53G-3,53G-3,56G-3,53G-3,56G- /113,59G/- 3,59G-3,59G-3,57G-3,55G-3,61G-3,61G	113,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		121,77G-2,03G-2,08G-2,15G- /122,2G/-2,15GG- 2,04G-2,04G-2,23G-2,18G	121,77 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,06G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- /104,13G/- 4,17G-4,32G	103,94 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		115,16G-5,16G-5,16G-5,16G- /115,16G/-5,16GG- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	115,16 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,73G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,66 G	2,72	2,72
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,03G-3,03G	103,1 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,14G-1,28G	101,19 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,18G-2,63G	101,82 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		160,59G-0,67G-0,72G- 160,68G -0,69G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	160,57 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		135,31G-5,31G	135,44 G	3	3
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147,44G-7,43G	147,23 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		143,32G-3,32G-3,38G-3,38G- 143,38G -3,4G--3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,35G-3,31G	143,33 G	2,48	2,48
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	99,79G-9,77G	99,79 G	0,49	0,49
Yen	100.000.000	15.08.23	15.FA	A194SB	JP560800BJ84	0,54%, v. 15.08.18(23), YN-Bonds 2018(23) Ser.9	S s	101,21G-1,19G	101,21 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes 3,3467500000000001%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,04G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	3,38	3,36
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)		123,2G-2,79G-2,82G-3,25G-3,22G-2,84G-3,85G	120,97 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,52G-8,72G-9,03G-9,03G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	109,33 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101G-0,86G-0,98G-1,15G-1,19G-1,03G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G	100,93 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,68G-3,57G-4,01G-4,1G-3,69G-4,8G-4,8G-4,93G-4,79G	103,14 G	4,64	4,64
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	100,9G-1,44G	100,92 G	4,19	4,18
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 11.02.19-08.08.19, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 102,21G -2,21GG-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 106,65G -6,65GG-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	106,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,77G-5,59G	95,77 G	4,16	4,15
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,53G-0,5G	100,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,07G-99,92G	99,92 G	5,47	5,47
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,75G-0,901G	100,861 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,72G-3,72G-3,66G-3,66G-3,66G- 103,66G -3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	103,72 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)		112,4G-2,49G-2,49G-2,49G- 112,51G - 2,51GG -2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G	112,55 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,87G-6,71G-6,52G-6,54G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,52G-6,56G	106,44 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		112,08G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	112,13 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,57G-9,47G	109,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,84G-9,79G	120,06 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,76G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,79 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)		109,12G-9,25G	109,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,02G-7,13G	107,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,53G-7,53G-7,49G- 107,53G - 7,53GG -7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,53 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)		129,58G-9,5G-9,5G-9,5G- 129,5G -9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	129,58 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,91G-3,82G-3,82G-3,82G- 113,82G -3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	113,91 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,88G-6,88G-6,88G- 6,88GG -6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	116,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,85G-8,81G	108,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,32G-4,23G-4,23G- 4,23GG -4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	114,28 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,34G-5,48G	105,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,81G-6,84G	106,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,03G-1,03G	111 G	1,53	1,53
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,49G-2,49G-2,5G-2,52G- 112,52G - 2,53GG -2,55G-2,54G-2,52G-2,59G-2,55G	112,49 G	1,73	1,73
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	129,69G-9,75G-9,97G-9,98G- 130,03G - 0,07GG -0,1G-0,08G-0,07G-0,18G-0,18G	129,82 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
PLN	1.000	25.10.19	25.10.	A0T2TD	PL0000105441	Polen, Republik Treasury Bonds 5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	S s	101,39G-1,38G-1,38G-1,38G- 101,38G/-1,38GG-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,39 G	1,27	1,26		
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,37G-0,37G	100,37 G	1,56	1,56		
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	105,021G-5,021G-5,021G-5,029G- 105,029G/-5,029GG-5,029G-5,029G-5,029G-5,029G	105,013 G	1,4	1,4		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	109,48G-9,47G-9,46G-9,46G- 109,47G/-9,47GG-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G	109,48 G	1,57	1,57		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,53G-8,61G-8,63G- 108,67G/-8,69G-8,71G-8,7G-8,68G-8,73G-8,73G	108,55 G	1,88	1,88		
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	103,17G-3,4G	103,17 G	2,32	2,32		
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,8G-0,81G	100,8 G	1,55	1,55		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	106,37G-6,37G-6,48G- 6,5G/-106,55G/-6,577G-6,6G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G	106,36 G	2,09	2,09		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,61G-5,63G	105,58 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A1AJ3H	US731011AR30	6 3/8%, v. 15.07.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,16G-0,14G-0,15G-0,15G- 100,15G/-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	3,68	3,61		
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		102,03G-2,13G-2,2G-2,2G- 102,21G/-2,22G-2,22G-2,2G-2,25G-2,26G	102,03 G	2,38	2,37		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,26G-5,26G-5,29G-5,29G- 105,36G/-5,37GG-5,38G-5,3G-5,34G-5,31G	105,26 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,44G-7,52G-7,55G- 7,55G/-107,53G/-7,54GG-7,54G-7,4G-7,43G-7,42G	107,49 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,56G-7,81G-7,82G- 7,8G/-107,82G/-7,8GG-7,8G-7,8G-7,78G-7,78G-7,78G	107,84 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5 G				
Euro	500	28.10.19	28.10.	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG Anleihen 3 7/8%, v. 28.10.14(19), EO-Anl. 2014(19)		100,82G-0,98G	100,82 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-1,02G-1,02G-1,02G-0,1G-10,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,1 G				
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E52Z	XS0221854200	4 1/2%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		288,52G-0,25G-0,25G-0,25G- 10,25G/-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,01 G	2,18	1,52	0,54	0,43
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)			0,25 G	288	288		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A1HKKS	XS0927581842	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		0,73G-0,79G-0,72G-0,72G- 10,72G /-0,72G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	0,73 G	697,24	697,24
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		2B	1,99 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,3G-2,3G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G	102,26 G	2,48	2,47
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,41G-1,5G	101,39 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Registered Notes 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,64G-2,96G-2,83G- 3,18G	102,76 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,05G-4,26G-4,23G- 4,23G-4,28G-4,29G-4,29G- 4,23G-4,28G-4,32G	104,05 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		105,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G	105,96 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,47G-0,76G	100,46 G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,08G-1,44G	101,12 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,07G-9,46G-9,46G- 9,46G- 109,46G -9,46GG- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G	109,51 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,67G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,7G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,94G-1,94G	101,55 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,48G-3,84G	103,95 G	2,49	2,49
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 B	4,48	4,43
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		142,46G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G- 142,73G - 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G	142,63 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		106,46G-6,58G	106,44 G	0,96	0,96

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,13G-8,12G-8,1G-8,11G- /108,12G/-8,12GG- 8,12G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G	108,11 G		
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,93G-2,1G	111,95 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,24G-7,16G-7,16G-7,25G-7,23G- /117,29G/- 7,29G-7,29G-7,29G-7,22G-7,28G-7,48G	117,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		107,12G-7,12G-7,14G-7,14G- /107,14G/-7,14GG- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	107,11 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,52G-1,53G-1,53G-1,52G- /101,52G/-1,53GG- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		114,31G-4,48G-4,48G-4,48G-4,52G- /114,65G/- 4,65G-4,65G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	114,57 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,33G-1,41G	101,32 G	0,6	0,6
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-3,44G-3,44G-3,41G- /103,42G/-3,41GG- 3,49G-3,47G-3,45G-3,42G	103,45 G	0,71	0,71
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)		99,07G-9,24G-9,25G-9,28G-9,28G-9,32G-9,24G-9,26G-9,25G-9,34G-9,34G	98,91 G	4,28	4,28
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)		101,48G-1,48G	101,51 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,08G- /110,08G/-0,08G	110,14 G	0,25	0,25
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)		99,66G-7,54G	99,08 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		103,68G-3,82G	103,75 G	5,17	5,17
£	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)		107,66G-7,66G-8,09G-8,08G-8,07G-8,06G-8,05G-7,92G-8,05G-8G	107,66 G	4,6	4,6
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)		111,95G-1,95G	111,85 G	5,74	5,74
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		110,28G-0,68G	110,69 G	5,02	5,02
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		115,01G-4,93G	115,19 G	5,46	5,45

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		101,72G-1,77G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		93,44G-3,69G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	93,65	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		97,42G-7,79G	97,92	G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,27G-0,3G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27	G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,21G	101,15	G	0,26	0,26
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,01G-1,01G	1,01	G	398,61	398,61
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,31G-5,23G-5,17G-5,27G- 105,22G/-5,22GG- 5,21G-5,27G-5,25G-5,19G-5,2G	105,16	G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		113,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 113,8G/-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	113,55	G	5,04	5,04
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		101,25G-1,35G	101,28	G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		106,9G-7,62G	108,06	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			108,71G-8,84G	108,58	G	3,64	3,64
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)		95,9G-5G	95,9	G	7,21	7,21
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,15G-91,29G	91,29	G	7,26	7,25
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		109,15G-9,05G	109,15	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		85,91G-5,36G	86,12	G	19,66	19,63
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)		100,05G-0,02G-0,02G-0,02G- 100,03G/-0,02GG- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03	G	0,34	0,34
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		98,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	98,54	G	2,83	2,83
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,66G-5,63G	105,63	G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		112,82G-2,66G	112,87 G	3,23	3,23
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 20.05.25	30.JJ 20.MN	A19H4N A1VKDH	US747525AR43 US747525AF05	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,18G-0,36G 103,34G-3,57G	100,18 G 103,37 G	2,51 2,81	2,51 2,81
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.27 17.07.23	04.05. 17.07.	A19G00 A1HNMZ	XS1606720131 XS0953580981	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,66G-5,66G 110,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- /110,2G/-0,2G -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	105,71 G 110,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,9G-1,9G-1,9G-1,9G- /111,9G/-1,9G -1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	111,88 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,48G-5,48G	105,52 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	101,23G-1,19G-1,15G-1,15G-1,21G-1,21G-1,19G-1,22G-1,27G	101,12 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	103,28G-3,2G-3,22G-3,23G-3,23G-3,28G-3,27G-3,27G-3,41G-3,43G	103 G	2,28	2,28
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,36G-2,32G-2,32G-2,34G- /102,37G/-2,38G -2,38G-2,38G-1,98G	102,23 G	2,07	2,06
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	152,23G-1,92G-2,07G-2,15G-2,15G- /152,23G/-2,23G -2,15G-2,07G-2,07G-2,07G-1,96G-2,15G	151,75 G	2,11	2,11
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		103,3G-3,33G-3,33G-3,33G- /103,33G/-3,33G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,35 G	1,12	1,11
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,955G-1,895G-1,935G-1,935G- /111,955G/-1,935G -1,915G-1,905G-1,935G	111,835 G	1,24	1,24
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		114,58G-4,58G-4,53G-4,56G-4,56G- /114,56G/-4,57G -4,57G-4,56G-4,56G-4,54G-4,55G	114,5 G	1,16	1,16
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,77G-1,68G-1,73G-1,74G- /121,76G/-1,76G -1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	121,67 G	1,31	1,31
A\$ A\$	1.000 1.000	20.08.27 21.06.21	20.FA 21.JD	A188LN A1GWDN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8	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	107,96G-7,87G 108,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- /108,65G/-8,64G -8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	107,95 G 108,64 G	1,72 1,09	1,72 1,09
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	Qwest Corp. Registered Debentures 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		98,24G-8,24G-9,64-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	98,42 G	7,41	7,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		71,42G-4G	72,67 G	17,13	17,13
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,37G-0,38G	100,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,79G-2,81G-2,81G-2,81G- /102,79G/-2,79GG-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,83 G	3,94	3,93
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)		111,82G-1,94G-1,9G-1,9G- /111,9G// -1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,95G-1,95G	111,94 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	119,03G-119,07G-9,04G	119,1 G	1,41	1,41
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.)		103,48G-3,62G	103,66 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.)		85,49G-5,4G	85,5 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,4G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- /119,53G// -9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	119,38 G	0,18	0,18
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)		100,16G- /100,16G-0,16G	100,16 G	0,3	0,3
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	102,88G-2,88G	102,87 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		107,93G-7,95G-7,95G-7,95G- /107,95G/-7,95GG-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	107,94 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,73G-2,73G-2,73G-2,73G- /102,73G/-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,73 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)		111,31G- /111,83G/-1,83G	111,9 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,31G-1,36G	101,32 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		19B-9G	22 B	41,91	41,91
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZ2	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		22B	22 B	34,88	34,88
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,2G-5,52G	105,24 G	2,8	2,8

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,34%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,93G-9,93G	99,93 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,33G-0,32G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,27 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			0,352%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	99,92G-9,86G	99,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			0,261%, zinsv. v. 04.05.19-03.08.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	96,51G-6,63G	96,51 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,12%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	98,16G-8,17G	98,16 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	101,51G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,53 G	0,59	0,59		
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)	99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	0,75	0,75		
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)	99,65G-9,7G	99,56 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,96 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)	101,94G-1,89G	101,88 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	101,11G-1,1G	101,1 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	102,57G-2,65G	102,5 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	103,08G-3,29G-3,26G-3,28G-3,31G-3,31G-3,26G-3,32G-3,31G	103,17 G	1,03	1,03		
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)	100,92G-0,91G-0,92G	100,95 G	0,46	0,46		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)	100,27G-0,29G	100,18 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	102,53G	102,52 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,83G-3,82G-3,76G-3,77G-103,79G-3,78GG-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G	103,77 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	100,31G-0,28G-0,28G-0,28G-100,28G-0,28GG-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,31 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)	100,52G-0,52G	100,52 G				
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	105,51G-5,54G	105,4 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S	100,07G-0,2G	100,05 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)	104,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-104,16G-4,16GG-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,18 G				
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	110,44G-0,44G-0,43G-0,44G-110,44G-0,44GG-0,44G-0,45G-0,44G-0,46G-0,46G	110,44 G				
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)	108,69G-8,69G-8,68G-8,68G-108,69G-8,69GG-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	108,64 G				
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,66G-5,63G	105,53 G	0,15	0,15		
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)	100,41G-0,4G	100,31 G	1,82	1,82		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,76G-3,76G-3,78G-3,77G-3,76G- 103,76G/-3,77G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G	103,76 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,77G-6,77G	96,77 G	9,05	9,03
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)		102,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,55 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,76G-5,76G	105,81 G	0,14	0,14
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,31G-4,42G	104,22 G	2,68	2,68
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		20-T	20 -T	62,19	62,19
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,4400000000000004%, zinsv. v. 16.04.19-15.07.19, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		102,18G-2,18G	102,19 G	0,51	0,51
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		109,28G-9,26G	109,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	106,36G-6,48G	106,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	106,33G- 106,33G/-6,33G	106,34 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	110,15G-0,46G	110,17 G	0,6	0,6
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)		102G	101,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,32G-0,35G	100,21 G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,95G-0,93G	100,85 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,19G-5,19G-5,18G-5,18G- 105,18G/-5,18GG-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,59G-0,64G	100,59 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,21G-2,33G	102,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931	3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)		100,86G-0,86G-0,84G-0,84G- 100,84G/-0,84GG-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,86 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		106,52G-6,53G-6,53G-6,53G- 106,53G/-6,53GG-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	106,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,42G-5,46G	105,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,77G-1,72G-1,7G-1,7G-1,72G-1,71G-1,7G-1,73G-1,72G	101,7	G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		102,53G-2,53G	102,53	G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,47G-8,58G-8,57G-8,57G- 108,58G -8,58GG-8,58G-8,58G-8,57G-8,59G-8,59G	108,58	G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,6G-3,61G-3,57G-3,58G- 113,64G -3,63GG-3,63G-3,64G-3,68G-3,63G-3,71G-3,7G	113,48	G	0,38	0,38
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)		113,91G-3,87G	113,96	G	3,89	3,89
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)		94,11G-4,22G-4,22G-4,33G-4,33G-4,56G-4,56G-4,56G-4,44G-4,44G	94,41	G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,83G-7,83G	107,66	G	2,96	2,96
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		20,47G-1,18G-1,08G-1,08G-1,08G- 21,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	21,64	G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		68,75G-8,82G	69,03	G	15,85	15,83
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,19G-3,19G	103,18	G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,58G-5,49G-5,51G-5,52G-5,67G-5,61G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,56	G	3,41	3,41
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)		89,25G-90,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	90,49	G	5,51	5,51
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)		114,61G-5,11G	114,68	G	1,1	1,1
£	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)		120,27G-0,49G-0,66G- 120,87G -0,88G-0,88G-0,81G-0,76G-0,67G-0,86G-0,84G	120,25	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,83G-1,83G-1,81G-1,8G- 101,8G -1,8GG-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,69G-4,57G-4,5G-4,53G-114,53G-4,52GG-4,51G-4,5G-4,54G-4,55G	114,49 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,48G-6,56G-6,55G-6,54G-6,57G-6,68G-6,69G	106,31 G	2,55	2,55
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)		99,39G-9,36G	99,35 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		99,26G-9,26G	99,24 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,66G-8,67G-8,65G-8,65G-108,67G-8,68GG-8,68G-8,66G-8,63G-8,69G-8,67G	108,55 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,26G-3,33G-3,31G-3,31G-103,32G-3,32GG-3,32G-3,27G-3,27G-3,27G	103,33 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		117,61G-7,65G-7,61G-7,61G-117,63G-7,67GG-7,67G-7,64G-7,59G-7,66G-7,6G	117,54 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		127,22G-6,61G-6,67G-6,73G-126,75G-6,75GG-6,75G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G	127,42 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,52G-2,52G	102,45 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		105,12G-5,17G-5,14G-5,19G-5,22G-5,22G-5,21G-5,23G-5,22G	105,12 G			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,87G-8,87G	98,81 G	2,21	2,21
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90		98,1G-8,11G-8,15G-8,21G-8,26G-8,26G-8,37G-8,38G	98,27 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-99,99G-9,98G-9,99G	100 G	2,3	2,28	
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36		101,45G-1,43G-1,43G-1,44G-101,45G-1,46GG-1,46G-1,46G-1,46G-1,51G-1,52G	101,37 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74		104,52G-4,59G-4,56G-4,56G-104,58G-4,59GG-4,59G-4,63G-4,66G-4,78G-4,78G	104,52 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05		107,61G-7,61G	107,79 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56		103,61G-2,96G	102,72 G	2,52	2,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,57G-1,58G-1,57G-1,58G-111,58G-1,58GG-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G	111,57 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,21G-9,22G	98,96 G	3,11	3,1
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,56G-2,56G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,62G-2,64G	102,56 G		
US\$	1.000	15.07.19	15.JJ	A19FNN	US774341AG67	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 1,95%, v. 10.04.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,63 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,94G-0,94G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,88 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,55G-2,47G-2,49G-2,5G-2,33G-2,35G-2,43G-2,58G	102,18 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,66G-3,57G-3,77G-3,79G-3,34G-4,03G-4,03G-4,18G	103,13 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,84G-7,84G-8,13G-8,28G-8,21G-8,3G-8,34G	107,88 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,84G-5,63G	105,04 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		102,57G-2,63G	102,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,28 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,85G-5,97G	106,08 G	3,47	3,47
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. Notes 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		102,34G-2,29G	102,28 G	3,38	3,36
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		102,23G-102,23G-2,23G	102,23 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		103,52G-3,55G	103,51 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		101,3G-1,32G	101,32 G		
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		100,02G-0,12G	100,02 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,289%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,72G-0,68G	100,69 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	2,97275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,29G-0,28G	100,28 G	2,85	2,84
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZV	XS1272154565	0,121%, zinsv. v. 07.05.19-05.08.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,34G-0,34G	100,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 19.06.26	11.03. 19.06.	A18YP7 A2R3T2	XS1374751201 XS2014288315	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 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,8G-0,81G 99,95G-9,98G	100,8 G 99,85 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,45G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,34G-1,33G-1,33G- 1,36G-1,43G-1,47G	101,33 G	2,18	2,17
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,73G-1,81G	101,73 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,17G	100,09 G	2,23	2,23
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,45G-1,52G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	101,45 G	1,88	1,87
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		108,46G-8,59G	108,57 G	3,22	3,22
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)		108G-8,24G-8,2G-8,22G- 8,22G-8,27G-8,26G-8,26G- 8,34G-8,34G-8,34G	108,13 G	2,67	2,67
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)		104,87G-104,95G-4,95G	104,9 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		108,4G-8,33G-8,32G- 8,32G-108,33G-8,33GG- 8,33G-8,32G-8,32G-8,34G- 8,33G	108,4 G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,66G-8,77G	108,6 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,9G-4,93G	104,78 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		113,51G-4,13G	113,72 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		111,73G-2,43G	111,67 G	1,12	1,12
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,88G-1,89G-1,88G- 1,87G-111,88G-1,9G- 1,89G-1,9G-1,88G-1,88G- 1,9G	111,84 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,52G-0,52G-0,53G- 0,54G-100,55G-0,53GG- 0,54G-0,53G-0,54G-0,55G- 0,54G	100,53 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)		107,05G-7,04G-7,01G- 7,02G-107,02G-7,03GG- 7,03G-7,02G-7,02G-7,01G- 7,02G	107,03 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,31G-2,32G-2,29G- 2,3G-112,32G-2,33GG- 2,33G-2,32G-2,29G-2,33G- 2,33G	112,26 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,48G-0,55G-0,6G- 0,63G-120,65G-0,7G- 0,71G-0,66G-0,79G-0,77G	120,36 G	0,6	0,6
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,89G-8,02G-8G-7,99G- 108,01G-8,04G-8,04G- 8,02G-8G-8,04G-8,03G	107,89 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		122,93G-3,08G-2,97G-3,05G- 123,15G/-3,15GG -3,08G-3,18G-3,12G	122,81 G	0,99	0,99
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		111,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	111,44 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	108,3G-8,3G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	108,3 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,87G-5,88G	105,92 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		107,45G-7,57G	107,51 G	2,84	2,84
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		109,5G-9,5G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G	109,55 G	3	2,99
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,74G-1,74G-1,76G-1,74G-1,74G- 101,74G/-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74 G	0,09	0,09
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		106,43G-6,49G-6,46G-6,46G-6,46G- 106,46G/-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,37G-6,37G	106,46 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,68G-5,78G-5,76G-5,76G- 105,76G/-5,76GG-5,76G-5,76G-5,77G-5,76G-5,76G	105,77 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,52G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	111,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		114,22G-4,43G	114,23 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		114,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	113,65 G	2,78	2,78
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		108,52G-8,52G-8,6G-8,6G-8,62G-8,62G- 108,62G/-8,62G-8,62G-8,64G-8,47G-8,47G-8,47G	108,6 G	2,9	2,9
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		127,02G-6,77G-6,85G-7,15G- 127,18G/-7,11GG-7,11G-7,1G-7,08G-7,02G-7,02G-7,04G	126,8 G	4,37	4,37
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 115,1G/-5,1G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	115,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,9G- 111,92G/-1,9G	111,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		110,51G-0,59G	110,57 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		114,23G-4,24G	114,65 G	3,14	3,14
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		105,06G-5,06G-5,34G-5,4G- 105,4G/-5,399G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G	105,01 G	7,34	7,33
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		101,37G-1,36G-1,43G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G	101,39 G	7,19	7,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	Russische Föderation Bonds 7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,92G-0,89G-0,91G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G	100,87 G	7,17	7,15
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,23G-9,27G-9,36G-9,32G- 99,35G -9,32G-9,31G-9,32G-9,28G-9,23G	99,29 G	7,35	7,34
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	99,47G-9,47G-9,49G-9,5G-9,51G-9,53G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G	99,48 G	7,08	7,07
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		165,5G-5,42G-5,43G- 165,44G //-5,42G-5,44G-5,45G-5,43G-5,43G	165,42 G	4,05	4,05
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		112,91G-3G-3,03G- 113,05G //-3G-2,99G-3G-3G-3,02G-3,02G	113,02 G	5,94	5,93
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,92 G	7,12	6,98
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		99,55G-9,52G-9,61G-9,61G-9,63-9,6G-9,63G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,59 G	7,25	7,24
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		98,43G-8,83G-8,86G- 98,87G //-8,85G-8,96G-8,95G-8,81G-8,81G-8,82G	98,67 G	7,37	7,36
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,8G-1,84G-1,84G-1,82G-1,85G-1,85G- 101,85G //-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 G	2,78	2,77
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,25G-4,27G-4,27G-4,26G- 104,26G -4,26GG-4,26G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,26 G	2,94	2,94
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		117,23G-7,27G-7,27G-7,28G- 117,31G -7,3G--7,24G-7,25G-7,1G-7,18G	117,2 G	4,47	4,47
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		121,56G-1,57G-1,61G-1,37G- 121,54G -1,34GG-1,41G-1,52G-1,39G-1,35G-1,54G	121,58 G	4,47	4,47
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,99G-3,99G-3,97G-3,96G- 103,97G -3,99GG-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,96 G	0,37	0,37
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,93G-7,13G-7,04G- 107,04G //-7,04G-7,08G-7,08G-6,93G-7,02G	106,93 G	3,11	3,11
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		119,65G-20G	119,93 G	2,17	2,17

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,3G-9,49G-9,45G-9,44G-9,5G-9,49G-9,49G-9,51G-9,5G-9,51G	109,45 G	6,03	6,03
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G	101,87 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		104,96G-4,97G	104,97 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,03G-3,04G-3,04G-3,02G-3G-3,04G-3,03G	102,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,57G-3,57G-3,56G-3,56G- 103,57G - 3,57G -3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,56G-2,56G-2,61G-2,58G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,63G-2,62G	102,56 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		75,5G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 74,64G - 4,64G -4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	75,02 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		102,43G-2,2G-2,2G-2,21G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,2 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		105,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 105,27G -5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		112,49G-2,49G-2,48G- 112,48G - 2,46G -2,48G-2,48G-2,51G-2,5G-2,49G	112,47 G	1,13	1,13
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		101,32G-1,29G	101,26 G	1,46	1,46
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		103,52G-5,62G	104,52 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,9G-2,88G	113,09 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		104,22G-3,87G-3,87G-3,87G- 103,87G - 3,87G -3,87G-3,87G-3,75G-3,75G-3,75G	103,87 G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	Sabic Capital II B.V. Guaranteed Bonds 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		105,86G-6,95G	107,4 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		83,49G-3G	82,96 G	11,85	11,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		97,66G-7,66G	97,29 G	7,7	7,69
Euro Euro	100.000 100.000	28.06.21 28.06.19	28.MJSD 28.MJSD	A19KJU A19KLC	FR0013264884 FR0013263936	SAFRAN Obligations a taux variable 0,261%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21) zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.17(19), EO-FLR Obl. 2017(19)		99,93G-9,94G 99,95G-9,95G	99,9 G 99,95 G	0,29 9,42	0,29
Euro Euro	100.000 100.000	22.10.19 06.03.25	22.10. 06.03.	A1HBKK A1HGWK	FR0011347608 FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 1 3/4%, v. 22.10.12(19), EO-Bonds 2012(19) 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		100,63G-0,63G-0,63G-0,63G- /100,63G/-0,63GG- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G 93,5G-3,5G-3,5G-3,5G- /93,5G/- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	100,63 G 93,5 G	 3,92	 3,92
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		103,76G-3,79G-3,8G-3,9G-3,82G-3,9G-3,87G-3,87G-3,79G-3,9G	103,58 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.23 05.04.22 07.01.25	08.09. 05.04. 07.01.	A185Y4 A19FPW A19RN2	XS1487495316 XS1591523755 XS1711584430	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		109,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,29G-9,29G-9,24G-9,27G-9,24G-9,25G 105,2G-5,19G-5,25G-5,33G-5,38G-5,39G-5,38G-5,39G-5,4G-5,36G 101,91G-1,93G	109,1 G 105,21 G 101,9 G	1,46 0,79 2,25	1,46 0,79 2,25
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.23 11.04.28	11.AO 11.AO	A19Y5H A19Y5J	US79466LAE48 US79466LAF13	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,5G-3,52G 107,49G	103,13 G 107,37 G	2,29 2,75	2,29 2,75
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.23 30.05.25 16.09.21 27.09.30	18.09. 30.05. 16.09. 27.09.	A1887V A19H5C A1ZPTV A2RSGJ	XS1520733301 XS1622193750 XS1110299036 XS1888184121	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,81G-3,84G 104,43G-4,52G 103,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G- /103,44G/- 3,45G-3,45G-3,45G-3,46G 110,94G-1,11G	103,81 G 104,43 G 103,44 G 110,81 G	0,09 0,47 1,19	0,09 0,47 1,19
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,3G-1,3G	101,3 G	3,31	3,31
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,8G-0,8G	100,8 G	4,7	4,69
US\$	1.000	08.08.25	08.FA	A194KU	US80007RAC97	Sands China Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 144A		107,02G-6,99G	106,92 G	3,87	3,87
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,43G-5,43G-5,4G-5,72G- /115,72G/-5,73GG- 5,73G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G	115,32 G	0,68	0,68

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,95G-0,95G-0,95G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	91,4 G	10,34	10,34
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,13G-0,13G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	-0,24	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,4G-0,39G-0,38G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,38G-0,43G-0,42G	100,38 G	-0,13	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,26G-1,34G-1,34G-1,44G-1,41G-1,51G-1,47G-1,47G-1,39G-1,48G	101,22 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,92G-3,04G-2,97G-2,98G-2,99G-3G-2,99G-2,95G-3G-3G	102,98 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,09G-6,29G-6,2G-6,23G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,18G-6,28G-6,28G	106,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,27 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,84G-2,07G-2,06G-2,06G-1,02,06G-2,06GG-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G	102,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,75G-0,8G-0,8G-0,77G-1,10,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,84G-0,82G	110,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,35G-1,03,34G-1,35G	103,33 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,29G-1,10,35G-0,34G	110,24 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,38G	101,37 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.09.19	30.09.	A186YA	XS1496344794	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.09.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,59G-1,64G	101,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,01G-2,01G	102,02 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		102,16G-2,19G	102,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		101,34G-1,31G	101,34 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,28G-2,29G-2,29G	102,28 G		
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	100,7G-0,69G	100,69 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,4G-3,46G	103,41 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,45G-2,51G	102,48 G	0,46	0,46
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		100,95G-1,14G	101,05 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,468%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		98,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	98,27 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,53G-1,58G	101,48 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,99G-9,99G-9,95G-9,95G-9,98G-9,97G-9,99G-9,98G-100G-0G	99,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24) 0 3/8%, v. 18.09.14(19), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)		101,41G-1,44G	101,46 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		S s	106,93G- 107,01G -7,01G	106,96 G		
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1ZPYL	XS1111559339		100,17G- 100,17G -0,17G	100,17 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		102,8G-2,8G-2,79G-2,8G-2,79G- 102,79G -2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G	102,8 G		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,079%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		100,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	0,93	0,93
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704		S s	131,72G-1,91G-2,1G-2,07G-2,11G-2,06G-2,06G-1,93G-2,05G-2,11G	131,61 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,22G-1,22G	101,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			102,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 102,89G -2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,89 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537	0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,62G-0,62G-0,61G-0,62G- 100,61G -0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,75G-2,77G	102,76 G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.09.19	10.MS	A182MR	US80283LAH69	Santander UK PLC Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.09.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,84G-9,76G-9,76G-9,76G-9,83G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G	99,85 G	3,1	3,06
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38			99,77G-9,84G-9,84G-9,94G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G	99,94 G	2,54	2,53
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	-0,07	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,18G-0,04G	100,12 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 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)		100,13G-0,13G	100,13 G	-0,09	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		101,02G-1,02G	101,04 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,39G-3,48G	103,42 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		106,92G-7,03G	106,99 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		109,53G-9,77G	109,58 G	0,75	0,75	
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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,37G-4,42G-4,41G-4,41G- 104,43G/-4,43GG -4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,44G-4,43G	104,37 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,9G- 111,97G/-1,97G	111,83 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		105,85G-5,81G-5,81G-5,78G-5,79G-5,81G-5,83G-5,81G	105,78 G			
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23		100,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 100,86G/-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,88 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,58G-5,71G	105,54 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	107,94G-8,01G	108,01 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,75G-2,75G	102,75 G	2,7	2,7
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		102,5G-2,5G	102,5 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,75G-0,75G	100,7 G	2,49	2,48
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		100,4G-0,46G	100,4 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		100,59G-0,55G	100,59 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		100,49G-0,55G	100,49 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		99,64G-9,85G	99,53 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		103,72G-3,71G-3,69G-3,7G- 103,71G/-3,72G -3,71G-3,73G	103,7 G	3,18	3,18
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		110,86G-0,92G-0,96G-0,97G- 110,98G/-1,01GG -0,99G-0,98G-0,98G-1,01G	110,82 G	4,8	4,8
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		99,65G-9,58G-9,59G-9,59G-9,62G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G	99,59 G	2,57	2,57
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		101,57G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,58 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		101,01G-1,15G-1,28G-1,26G-1,3G-1,3G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G	101,19 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		101,03G-1,04G	101,07 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		106,32G-6,34G	106,32 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	108,69G-8,73G	108,73 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	108,02G-8,5G	108,02 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,07G-4,07G-4,08G-4,08G- 104,08G -4,08GG-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,12G	104,07	G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,94G-5,94G-5,96G-5,96G- 105,96G -5,95GG-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G	105,95	G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,7G-6,73G-6,72G-6,72G-6,67G-6,69G-6,69G-6,71G-6,73G-6,73G	106,68	G		
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G -1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	1,85	G	235,399,59	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		135,22G-5,22G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	135,19	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		107,65G-7,59G	107,65	G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		109,23G-9,26G-9,32G-9,28G-9,29G-9,34G-9,27G-9,24G-9,26G-9,24G	109,2	G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		117,24G-7,24G-7,33G-7,32G-7,33G- 117,34G -7,32G-7,31G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G	117,22	G		
US\$	1.000	21.10.19	21.AO	A187YB	XS1506497574	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.10.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,67G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,65G	99,64	G	2,24	2,22
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G	99,64	G	2,08	2,07
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,91G-9,98G	99,91	G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,93G-1,93G	101,92	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,83G-0,89G	100,83	G	1,83	1,83
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJ0V	XS1207317428	1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,68G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G	99,62	G	2,06	2,05
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		100,38G-0,37G	100,37	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		108,14G-8,13G-8,14G-8,13G- 108,14G -8,14GG-8,14G-8,14G-8,15G-8,12G-8,12G	108,15	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		156,56G-6,51G-6,51G-6,51G- 156,51G -6,53GG-6,51G-6,48G-6,36G-6,38G-6,38G	156,48	G	0,5	0,5
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		126,07G-6,11G-6,12G-6,16G- 126,14G -6,13GG-6,13G-6,08G-5,94G-6,04G-6,03G	126,03	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 112,31G/-2,31GG- 2,31G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G	112,31	G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		109,05G-9,09G-9,09G- /109,12G/- 9,09G-9,1G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G	109,05	G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		103,2G-3,2G	103,2	G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,53G-8,57G	108,46	G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,59G-0,63G	110,58	G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,35G-5,38G	105,32	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		182,44G-2,55G-2,93G-3,38G-3,67G-3,71G-3,71G-3,51G-3,57G-3,64G	182,46	G	0,1	0,1
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		98,99G-9G	99	G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,5G-5,5G	95,46	G	6,44	6,43
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)		108,65G-8,62G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	108,65	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		113,06G-3,04G	113,07	G	1,32	1,32
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,02G-3,09G	103,01	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,28G-3,29G	103,26	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,61G-2,68G	102,6	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,45G-4,47G-4,47G-4,47G- /104,47G/-4,47GG- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	104,45	G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		100,87G-0,88G	100,88	G	5,26	5,25
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		103,8G-3,88G	103,9	G	4,98	4,97
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		104G-4G	104	G	4,95	4,95
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		99,62G-100G	99,62	G	4,75	4,74
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		30G-0G	30	G	25,28	25,28

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21)		100,25G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 100,3G -0,29G-0,26G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G	100,28	G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		98,43G-8,66G-8,65G-8,67G- 98,7G -8,71G-8,71G-8,73G-8,71G	98,56	G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,05G-4,05G	104,1	G	1	1
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486			103,33G-3,33G-3,33G-3,32G- 103,32G -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,33	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108G-8G-8G-7,99G- 107,99G -8G-8G-8G-7,99G-7,99G-8G	108	G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		105,63G-5,43G	105,8	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			110,25G-9,99G	110,36	G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,12G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,14	G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			99,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,86G	99,82	G	2,14	2,14
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	SG Issuer S.A. DWM 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		104,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,94	G	7,27	7,23
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)		100,3G-0,3G	100,3	G	3,28	3,27
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		105,49G-5,51G-5,48G-5,49G- 105,5G -5,5G--5,5G-5,49G-5,48G-5,51G-5,51G	105,49	G	0,16	0,16
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,985250000000002%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20) 2,9352499999999999%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G	2,75	2,74
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82			99,68G-9,73G	99,73	G	3,04	3,03
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) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		108,12G-8,57G-8,73G-8,87G-8,95G-8,99G-8,88G-8,56G-8,74G-8,74G	108,12	G	3,53	3,53
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00			99,46G-9,48G-9,48G-9,47G-9,48G-9,53G-9,53G-9,49G-9,5G-9,54G-9,54G	99,5	G	2,14	2,14

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,57G-1,71G-1,73G-1,73G-1,72G-1,75G-1,68G-1,75G-1,89G-1,91G	101,57	G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,48G-4,38G	103,54	G	3,53	3,53
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,14G-0,15G	100,08	G	2,15	2,15
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,2999999999999998%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,36G-0,36G-0,37G-0,36G- 100,36G/-0,37G -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G	100,36	G	2,82	2,79
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,53G-1,56G-1,55G-1,55G- 101,55G/-1,52G -1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G	101,54	G	2,24	2,23
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,31G-0,38G-0,39G-0,4G- 100,42G/-0,433G -0,55G-0,55G-0,56G-0,62G-0,63G	100,29	G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,78G-100,01G	99,8	G	2,26	2,26
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,19G-4,43G-4,45G-4,45G- 104,46G/-4,46GG -4,52G-4,51G-4,51G	104,18	G	2,26	2,26
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,18G-5,54G-5,77G-5,18G- 116,03G/-6,05GG -5,98G-5,95G-5,9G-6,67G-6,65G	113,85	G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G	99,85	G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,84G-4,26G-4,24G-4,27G-4,27G-4,29G-4,33G-4,3G-4,56G-4,56G-4,56G	103,84	G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,57G-8,43G-8,63G-8,71G-8,83G-8,83G-8,8G-8,9G-9,08G-9,05G	108,36	G	3,41	3,41
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,18G-3,72G-3,99G-4,13G-4,1G-4,13G-4,06G-4,5G-4,47G	113,26	G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,695G-4,82G	105,12	G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,47G-8,81G	109,32	G	2,82	2,82
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,32G-4,4G	104,34	G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,69G-7,88G	107,64	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,41G-2,41G-2,49G-2,5G-2,52G-2,5G-2,52G-2,51G	102,41	G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,1G-3,28G-3,29G-3,32G-3,37G-3,38G-3,34G-3,39G-2,45G	103,15	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,65G-7,6G-7,79G-7,85G-7,94G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	107,65	G	0,01	0,01
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	111,73G-1,84G	111,58	G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,3G-3,31G-3,3G-3,3G- 103,31G/-3,31G -3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G	103,3	G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,25G-6,36G-6,29G-6,31G- 116,35G/-6,36GG -6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	116,27	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.27 06.04.22	20.01. 06.04.	A1ZR51 A1ZR62	XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,6G- 110,71G -0,73G 103,48G- 103,49G -3,49G	110,65 G 103,45 G	0,2	0,2
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.21 23.09.26	23.MS 23.MS	A186SN A186SQ	US82481LAB53 US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,6G-9,78G 100,74G	99,62 G 100,18 G	2,52 3,11	2,51 3,11
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)		100,53G-0,54G	100,54 G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,37G-0,54G	100,51 G	0,86	0,86
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.20 16.03.22	16.MJSD 16.MJSD	A19ELL A19EMA	USN82008AN84 USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,7502499999999999%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 3,0202499999999999%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,05G-0,05G-0,03G- 0,03G-0,06G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G 100,19G-0,36G-0,36G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,03 G 100,19 G	2,74 2,97	2,73 2,97
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,57G-0,52G-0,58G- 0,61G-0,6G-0,6G-0,64G- 0,64G	100,48 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,85G-9,88G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,73G-9,73G- 9,73G	99,66 G	2,59	2,58
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		102,41G-2,34G-2,36G- 2,36G-2,56G-3G-3G-2,87G- 3G-3,11G-3,12G	102,36 G	2,44	2,43
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,05G-2,96G-2,58G- 3,78G-3,1G-3,23G	102,89 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		109,24G-9,48G-9,55G- 9,73G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,22G	109,55 G	3,7	3,7
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		101,89G-2G-2G-2G-2G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G	101,92 G	2,92	2,92
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		109,94G-9,79G-10,01G- 0,1G-0,31G-0,21G-0,18G- 0,26G-0,33G	109,83 G	3,81	3,81
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,25G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,425G- 0,425G-0,425G-0,425G- 0,425G	100,375 G	2,77	2,77
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,56G-9,38G-9,39G- 9,39G-9,38G-9,38G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,39G-9,39G	99,35 G	2,85	2,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.03.20	06.09. 06.09. 06.09. 10.03.	A195BX A195BY A195BZ A1G85B	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85B4	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,15G 105,5G-5,77G 107,41G-7,48G 101,21G-1,2G-1,2G-1,2G- 101,21G //-1,21G-1,21G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	102,09 G 105,36 G 107,24 G 101,21 G	0,29 0,68	0,29 0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		108,4G-8,56G-8,57G-8,57G- 108,58G/-8,57GG -8,59G-8,54G-8,46G-8,57G-8,55G	108,4	G	1,31	1,31
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		129,58G-30,33G-0,11G-0,13G- 130,17G/-0,16GG -0,16G-0,06G-0,07G-0,12G-0,03G	129,43	G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,37G-3,39G-3,36G-3,37G- 103,38G/-3,38GG -3,39G-3,39G-3,36G-3,41G-3,4G	103,4	G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,34G-1,3G-1,26G-1,3G- 121,33G/-1,36G-1,36G -1,35G-1,52G-1,47G	121,32	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,37G-1,37G	101,37	G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,13G-4,16G	103,97	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,81G-4,81G	104,91	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,65G-9,85G	109,88	G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		104,98G-5,15G	105,03	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,5G-2,34G	92,6	G	7,31	7,3
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,01G-3,22G	102,98	G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,05G-6,22G	105,96	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,7G-5,4G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,38G-5,42G	105,28	G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,13G-8,02G-8,02G-8,02G-8,11G-8,11G-8,14G-8,04G-8,04G-8,13G	107,86	G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,88G-5,03G	104,83	G	0,38	0,38
	250.000	30.03.20	30.MS	A1AVLG	SG7V60955658	Singapore Post Ltd. Registered Bonds 3 1/2%, v. 30.03.10(20), SD-Bonds 2010(20)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 101,02G/-1,02GG -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02	G	2,15	2,14
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		101,86G-1,9G-1,89G-1,88G- 101,88G/-1,88GG -1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,89	G	1,63	1,63
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,4G-4,39G-4,4G-4,41G- 104,42G/-4,42G -4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	104,45	G	1,7	1,69

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	Singapur, Republik Government Bonds 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,19G-1,19G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,19 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-103,33G-3,33GG-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G	103,32 G	0,08	0,08
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,83G-6,95G	106,78 G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,46G-3,46G	103,46 G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			108,21G-8,26G	108,45 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,52G-0,52G	100,49 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,94G-100,04G-0,04G-0,04G-0,05G-99,97G-100,05G-0,05G-0,05G-0,05G	99,99 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,33G-1,44G-1,53G-1,44G-101,5G-1,5-11,5G-1,33G-1,41G-1,43G-1,33G-1,33G	101,43 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,59G-1,56-1,59G	101,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			102,35G-2,37G	102,29 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,67G-3,76G	103,79 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,44G-0,44G	100,43 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,09G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,12 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		103,33G-3,36G	103,31 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			103,34G-3,38G	103,35 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			102,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-102,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,11G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,12G	101,12	G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G-3,67G-3,68G-3,66G-3,66G-3,67G- /103,67G/- 3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	103,68	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,89G-1,92G	101,85	G		
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		100,101G-0,1G-0,1G-0,1G-0,101G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	G	2,4	2,39
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G	100,08	G	2,33	2,33
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	101,98G-1,96G	101,96	G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,83G-0,82G-0,82G-0,82G- /100,83G/- 0,83GG-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,82	G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,81G-9,81G-9,84G-9,87G-9,87G	99,83	G	2,5	2,49
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,83G-0,95G-0,75G-0,78G-0,93G-1,01G-1,04G-1,02G	100,73	G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,26G-8,84G	98,87	G	2,43	2,43
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)		103,63G-3,64G-3,65G-3,66G-3,67G- /103,66G/- 3,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G	103,62	G	1,93	1,93
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)		108,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- /108,12G/- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	108,12	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)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- /101,25G/- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,16G-5,19G	105,16	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	A1G882	XS0827529198	1 7/8%, v. 11.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,279G-0,255G-0,255G-0,255G- /100,255G/- 0,255GG-0,255G-0,255G-0,255G-0,266G-0,266G	100,279	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,39G-0,35G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,91G-1,96G-1,92G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,9G-1,98G-1,98G	111,84	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,48G-3,5G-3,48G-3,49G- 103,5G/-3,5G -3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G	103,48	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,31G-3,43G-3,4G-3,42G- 113,45G/-3,45G -3,45G-3,45G-3,43G-3,46G-3,45G	113,31	G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,9G- 107,89G/-7,89G	107,74	G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		103,01G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,28G-3,28G-3,34G-3,34G	103,25	G	0,37	0,37
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)		105,25G-5,36G	105,31	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.10.20	15.JAJ0	A1G9ZA	XS0832432446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Floating Rate Notes 3,1899999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 21.09.12(20), EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S		103,29G-3,26G-3,26G-3,26G- 103,26G/-3,26G -2,28G-3,26G-3,26G-3,26G	103,3	G	0,68	0,68
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		105,49G- 105,46G/-5,46G	105,47	G	0,41	0,41
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		102,38G- 102,36G/-2,33G	102,38	G	0,2	0,2
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)		110,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	110,71	G	0,37	0,37
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,13G-3,13G-3,18G-3,15G- 123,15G/-3,15G -3,2G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G	123,04	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		113,33G-3,37G-3,37G-3,36G- 113,37G/-3,39G -3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G	113,35	G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		101G-0,93G	101	G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		116,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	116,2	G	0,72	0,72
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		107,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	107,24	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.12.47 25.05.30	20.12. 25.05.	A19LJZ A1ZVY1	XS1648462023 XS1186684137	SNCF Réseau Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		122,89G-3,39G 107,61G-7,86G-7,83G- 7,92G-7,95G-7,95G-7,98G- 7,93G-7,89G-7,98G-7,92G	122,94 G 107,61 G	1,27 0,38	1,27 0,38
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,16G-7,09G	107,05 G	0,79	0,79
Euro Euro	100.000 100.000	22.10.28 25.05.34	22.10. 25.05.	A2RS2J A2RZGF	FR0013372299 FR0013409612	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		108,31G-8,47G 106,14G-6,47G	108,61 G 106,33 G	0,21 0,67	0,21 0,67
Euro Euro	100.000 100.000	16.11.22 26.11.21	16.11. 26.11.	A18UQF A1ZS00	FR0013053030 FR0012346856	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		106,72G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G 104,12G-4,14G-4,12G- 4,12G-4,12G-104,15G/- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,13G	106,74 G 104,12 G	0,27 0,16	0,27 0,16
skr Euro Euro	1.000.000 100.000 100.000	25.01.22 01.04.22 22.05.24	25.JAJO 03.JAJO 22.FMAN	A19B4W A19E69 A19HM7	XS1555339602 XS1586146851 XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,171%, zinsv. v. 25.04.19-24.07.19, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,5390109%, zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,486%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,6G-0,6G-0,6G-0,59G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G 100,81G-0,81G 99,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G	100,6 G 100,81 G 99,42 G	0,94 0,25 0,61	0,94 0,25 0,61
Euro Euro	100.000 100.000	06.03.23 14.01.21	06.MJSD 15.JAJO	A19XCW A2RWAE	FR0013321791 FR0013394699	0,128%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,06%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		98,89G-8,89G 100,33G-0,33G	98,89 G 100,33 G	0,26	0,26
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.23 01.04.22	26.05. 01.04.	A181ZX A19AXM	XS1418786890 XS1538867760	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	102,49G-2,55G 102,17G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,51 G 102,18 G	0,1 0,2	0,1 0,2
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		101,13G-0,76G-0,76G- 1,1G-1,11G-1,13G-1,12G- 1G-0,99G-1,19G-1,04G	100,93 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		102,43G-2,54G-2,75G- 2,74G-2,71G-2,75G-2,85G	102,43 G	3,6	3,6
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.01.23 13.01.28 13.07.22	13.01. 13.01. 13.07.	A19R7H A19R7J A1G64Z	XS1718306050 XS1718316281 XS0802756683	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,26G-0,31G 102,39G-2,51G 113,35G-3,37G-3,36G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- /113,37G//3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	100,26 G 102,46 G 113,36 G	0,41 1,07	0,41 1,07
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,31G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-108,32G/- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G	108,32 G		
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,46G-1,48G-1,47G- 1,47G-101,48G-1,48GG- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G	101,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,44G-8,18G-8,19G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	108,3 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,38G-2,54G-2,54G-2,41G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	112,62 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,88G-3,85G-3,88G-3,87G-3,82G-3,82G-3,82G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G	113,75 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,26G-3,29G-3,26G-3,25G-3,27G-3,26G-3,25G-3,26G-3,25G-3,25G	103,22 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106G-5,37G-5,37G-5,37G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	105,68 G	5,01	5,01	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,64G-/108,86G-/8,91G	108,72 G			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		88,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	88,9 G	6,7	6,7	
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.06.19-14.09.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		91,43G-1,43G	91,43 G	12,25	12,2	
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868999999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		116,92G-7,11G	116,94 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		105,11G-5,07G	105,08 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		115,81G-5,92G	115,89 G	0,79	0,79	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		113,18G-3,15G-3,13G-3,18G-/113,02G-/3,02GG-2,98G-2,89G-2,81G-2,81G-2,8G	113,16 G	8,35	8,33	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		90,31G-0,33G-0,17G-0,07G-/89,88G-/9,85GG-9,67G-9,58G-9,5G-9,52G	90,25 G	9,99	9,99	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		94,25G-4,25G-4,16G-4,13G-/94,01G-/3,99GG-3,93G-3,87G-3,76G-3,79G-3,79G	94,15 G	9,11	9,1	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		92,76G-2,78G-2,74G-2,61G-2,37G-2,18G-2,14G-2,02G-2,04G-2,04G	92,75 G	9,54	9,54	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		89,63G-9,51G-9,46G-9,01G-8,85G-8,85G-8,78G-8,68G-8,68G-8,68G	89,49 G	10,24	10,24	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		109,84G-9,73G-9,67G-9,68G-/109,66G-/9,64GG-9,67G-9,67G-9,67G-9,65G-9,67G	109,67 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,39G-7,37G-7,38G-7,38G- 107,39G -7,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G	107,38 G	1,07	1,07
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	95,74G-5,88G-6,1G-6,25G-6,34G-6,22G-7,02G	95,74 G	4,23	4,23
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)		124,24G-4,3G-4,48G-4,52G- 124,57G -4,57G-4,97G-4,96G-4,92G-5,07G-5,11G	124,37 G	4,88	4,88
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,99G-7,97G-8,14G-8,23G- 108,34G -8,33G-8,33G-8,23G-8,37G	107,99 G	4,71	4,71
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,23G-3,34G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,35G-3,36G-3,38G	103,23 G	3,26	3,26
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,14G-6,5G-6,62G-6,62G-6,62G-6,54G-7G-6,89G-6,87G-6,87G	116,57 G	4,79	4,79
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		115,63G-5,62G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,55G-5,54G-5,66G-5,69G-5,69G-5,67G	115,55 G	4,23	4,22
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,08G-7,24G	107,08 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	100,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,02G	100,11 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	105,76G-5,76G-5,87G-5,14G-5,05G-4,99G-5,12G-5,12G	105,76 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A1887Z	US843646AS92	1,95%, v. 16.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D	S s	99,49G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,48 G	2,9	2,88
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	107,04G-7,47G	107,19 G	3,18	3,18
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)		107,14G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	107,1 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)		108,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 108,3G -8,3G-8,3G-8,3G	108,3 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,45G-2,49G	102,46 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		101,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,07 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		102,84G-2,9G	102,78 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,5G-3,58G	103,47 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351			101,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,83 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)		101,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		103,46G-3,49G	103,44 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,38G-2,42G	102,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,53 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,25G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,85G-0,87G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,94 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,47G-1,56G	101,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,59G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,59 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,65G-1,69G	101,65 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,95G-0,98G	100,95 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		109,75G-9,75G	109,72 G	2,7	2,7
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) 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 6	100,2G	100,2 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2		R 4	108,1G	108,05 G	0,14	0,14
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	104,99G-5,06G	104,91 G		
Euro	500	16.09.19	16.09.	SK0033	DE000SK00339	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.09.10(19), Inh.-Schv.S.925 v.10(19) 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.19-12.07.19, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 925	102,35G	102,35 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1		S 978	101,55G	101,55 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	03.09.19	03.09.	SK0060	DE000SK00602	Sparkasse KölnBonn						
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	30.09.19	30.09.	SK0083	DE000SK00834	1 3/4%, v. 03.09.12(19), Inh.-Schv.S.952 v.12(19)	S 952	101,45G	101,45	G		
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	102,35G	102,35	G		
Euro	500	14.09.23	14.09.	SKB046	DE000SKB0468	0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	S 977	100,35G	100,35	G		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,45G-0,45G	100,45	G	0,01	0,01
Euro	500	10.07.25	10.07.	SKB060	DE000SKB0609	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.19-13.09.19, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	99,6G-9,6G	99,6	G	0,5	0,5
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617	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	98,8G-8,8G	98,8	G	0,88	0,88
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625	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	99,1G	99,1	G	0,65	0,65
Euro	500					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	99,2G	99,2	G	0,68	0,68
Euro	500					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	98,55G	98,55	G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn						
Euro	100.000	24.05.24	24.O5.	SK0081	DE000SK00818	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	zinsv. v. 23.04.19-20.10.19, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,14G	100,13	G	-0,17	
						1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	104,7G	104,7	G	0,43	0,43
						1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	104,95G	104,95	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,95G	105,95	G	0,14	0,14
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		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P.						
						Registered Notes						
						3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,945G-2,81G-2,8G-2,81G-2,96G-2,94G-2,95G-3,075G-3,095G	102,45	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105G-5,19G-5,35G-5,47G-5,5G-5,2G-5,2G-5,1G-5,21G-5,21G	103,34	G	4,21	4,21
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A.						
						Bonds						
						2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		101,16G-1,11G	101,16	G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A.						
						Guaranteed Bonds						
						3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,35G-7,5G	107,2	G	1,47	1,47
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)		107,88G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,87G-7,85G-7,86G-7,87G-7,88G	107,75	G	1,17	1,17
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)		104,77G-4,75G-4,72G-4,73G-104,7G-4,7G-4,74G-4,76G-4,74G-4,74G	104,69	G	0,24	0,24
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)		102,02G-3,87G	103,85	G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp.						
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,99G-6,27G	108,04	G	6,56	6,55
						7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,94G-5,3G	106,44	G	5,97	5,97
						7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,43G-6,88G	108,52	G	6,25	6,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		106,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	106,26 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,02G-4,02G	104,02 G	6,87	6,86
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)		101,13G-1,12G	101,11 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			101,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G	101,16 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)		105,03G-5,1G	104,96 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,19G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G	101,18 G	5,36	5,33
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-100,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G	100,01 G	5,95	5,95
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,97G-1,97G-2,32G-2,32G-102,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		112,94G	111,77 G	7,75	7,74
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,53G-3,84G	103,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			101,58G-1,67G	101,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9V	XS0944451243			101,99G-2,01G-2,01G-2,01G-102,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		106,32G-6,29G	106,35 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		106,36G-6,44G-6,44G-6,42G-106,42G-6,44G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,43G	106,42 G			
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		97,44G-7,44G-100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,54 G	4,76	4,76
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)		100,38G-0,38G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,39G-0,38G	100,35 G	1,61	1,61
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)		101,18G-1,21G	101,18 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			100,6G-0,72G	100,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			101,31G-1,33G	101,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,46	G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,68G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,7	G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		102,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,74	G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		102,42G-102,47G-2,47G	102,42	G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	107,79G	107,81	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	0,014%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,22G	100,22	G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	107,15G	107,15	G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	107,2G	107,2	G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	107,1G	107,1	G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	104,5G	104,5	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	101,3G	101,3	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	109,8G	109,8	G	0,03	0,03
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	103,75G	103,75	G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	103,9G	103,9	G		
Euro	50.000	30.07.19	30.JAJO	A1PG31	DE000A1PG318	0,08%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.07.12(19), FLR-Öff.Pfdr.S.7 v.2012(19)	S 7	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05	G	-0,01	0,01
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,02%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,05	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		109,2G	109,2	G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,47G-0,46G	100,42	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,09G-3,11G-3,11G-3,11G-103,11G-3,11GG-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,09	G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,52G-2,49G-2,5G-2,32G-2,41G-2,41G-2,41G-2,37G-2,37G-2,51G	102,38	G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,62G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G	99,73	G	2,53	2,52
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,37G-9,11G-9,11G-9,16G-8,85G-9,19G-9,17G-9,17G-9,22G-9,22G-9,31G-9,35G	98,14	G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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)		104,34G-4,35G-4,35G-4,35G- 104,35G/-4,35GG -4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,37 G	3,23	3,22
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,51G-0,56G-0,56G-0,56G- 110,56G/-0,56GG -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	110,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,53G-0,63G-0,58G-0,59G- 110,65G/-0,65GG -0,72G-0,71G-0,68G-0,73G-0,72G	110,49 G	1,07	1,07
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		109,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	109,02 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,43G-9,57G	99,43 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,07G-6,13G	106,09 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,58G-7,99G	107,62 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,31G-8,25G	106,18 G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,77G-9,92G	99,78 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,02G-6,31G	95,43 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,36G-5,38G-5,33G-5,38G- 105,36G/-5,39GG -5,41G-5,39G-5,48G-5,56G-5,57G	105,36 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,08G-0,9G-0,97G-1,05G-1,07G-1,09G-1,14G-1,14G	100,84 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,65G-2,23G-2,38G-2,65G-2,65G-2,63G-3,35G-3,99G-4,03G	101,04 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,28G-3,47G	103,1 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,87G-4,24G	104,35 G	4,24	4,24
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		101,1G-0,98G-0,98G-0,99G- 100,98G/-0,98GG -0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	101,1 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,73G-2,73G	102,73 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,05G-3,05G	103,05 G	3,9	3,89
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)		109,52G-9,74G	109,79 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,29G-2,38G	102,34 G	2,47	2,47

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.25 28.11.22	20.03. 28.11.	A19EWG A1HC43	XS1582205040 XS0858366684	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,25G-5,33G 108,8G-8,77G-8,74G- 8,74G- 108,76G - 8,76G - 8,76G-8,74G-8,8G-8,82G- 8,82G	105,26 G 108,72 G	0,19	0,19
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)		108,31G-8,37G-8,32G- 8,42G-8,36G-8,38G-8,24G- 8,21G	108,17 G	0,7	0,7
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)		105,11G-5,26G	105,2 G	0,74	0,74
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)		102,85G-2,91G	102,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,96G- 105,8G - 5,84G	105,8 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	Steinhoff Europe AG Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		63,21G-7,83G-7,77G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	67,74 G	5,81	5,81
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G	29,4 G	8,44	8,44
Euro US\$	1.000 1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	A1AUW0 A1ZCP6	XS0495219874 USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,18G-4,18G 95,92G-5,71G	104,18 G 95,61 G	2 8,3	1,99 8,28
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.19-28.06.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		122G-2G-2G-2G- 122G - 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	122 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,7G-6,7G	96,7 G	6,27	6,25
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		89,4G-9,4G	89,4 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28	16.06. 07.06. 21.03.	A182VX A19JLQ A19X5P	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,35G-5,36G 105,17G-5,27G 104,6G-4,62G	105,36 G 105,28 G 104,49 G	0,75 1,78 1,92	0,75 1,78 1,92
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		116,6G-6,75G	116,75 G	5,58	5,58
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,12G-2,38G-2,42G- 2,37G- 102,36G - 1,99G - 2,36G-2,36G	102,44 G	0,38	0,38

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,47G-3,49G	103,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.05.19-29.08.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,47G-4,51G	104,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,08G-2,18G	112,03 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		116,15G-6,36G	116,19 G	1,09	1,09
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)		102,82G-2,65G	102,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,55G-7,55G	97,47 G	1,4	1,4
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		71,36G-1,34G-3,4G-3,4G- 173,4G //-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	73,26 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		105,17G-5,26G	105,12 G	0,09	0,09
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)		108,47G-8,66G	108,59 G	0,59	0,59
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		128,19G-8,15G-8,11G- 8,14G- 128,17G - 8,17G - 8,21G-8,19G-8,16G-8,19G- 8,22G	128,13 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,85G-2,81G-2,81G- 2,8G- 112,84G - 2,855G - 2,83G-2,86G-2,86G-2,85G	112,81 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,09G-8,09G-8,09G- 8,1G-8,1G- 108,1G - 8,1G - 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	108,1 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,97G-2,03G-2,03G- 2,03G- 112,03G - 2,03G - 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G	111,99 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,67G	104,53 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,65G-2,65G-2,44G- 102,46G //-2,62G-2,44G- 2,62G-2,44G-2,45G	102,47 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,59G-3,46G-3,43G- 3,46G-3,3G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,42G	103,38 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,64G- 103,63G - 3,63G-3,63G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G	103,63 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		105,25G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G- 105,27G //-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G	105,27 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 14.06.19-16.09.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,01G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,01 G	0,11	0,11
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)		106,62G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	106,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,07G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	107,12 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		134,17G-5,4G-5,42G-5,57G-5,57G-5,71G-5,7G-5,68G-5,72G	134,19 G	4,11	4,11
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		103,75G-3,75G	103,75 G	5,91	5,91
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,64G-2,74G	102,69 G	0,09	0,09
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		85,08G-5,08G	85,08 G	9,53	9,53
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,08G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,1 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,04G-1,04G-1,06G-1,05G-1,05G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G	101,04 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		102,03G-2,03G	101,98 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,44G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	108,46 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		110,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	110,6 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,96G-2,94G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G	102,95 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,26G-0,25G	100,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		102,92G-2,98G	102,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		88,5G-8,5G	88,5 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 3,1278800000000002%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		98,86G-8,92G-8,92G-8,92G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	98,87 G	3,57	3,56

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		97,69G-7,71G	97,75 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,37G-4,37G-4,34G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,36G-4,38G-4,38G	104,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A19M4W	XS1644604792	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		102,99G-2,94G	102,8 G	5,53	5,52
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A19M5X	XS1644605179		106,75G-6,43G	106,44 G	7,75	7,73	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 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		102,06G-2,06G	102,33 G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			103,94G-3,97G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,99G	103,9 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			104,11G-4,1G-4,1G-4,11G-104,12G/-4,13G-4,14G-4,13G-4,22G-4,22G	104 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,79G-7,05G	106,76 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			112,06G-2,06G-2,06G-2,06G-112,06G/-2,18GG-2,15G-2,13G-2,11G-2,06G-2,06G	111,92 G	0,23	0,23
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)		100,03G-0,03G-0,02G-0,03G-100,03G/-0,03GG-0,03G-0,03G-0,03-0,03G-0,03G-0,03G	100,05 G	0,97	0,96
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,32G-4,43G	104,01 G	3,38	3,38
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			105,48G-6,76G	106,2 G	4,34	4,34
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,61G-3,74G	103,67 G	4,2	4,2
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,95G-102,98G/-2,97G	102,96 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			94,04G-4,25G-4,2G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,23G-4,18G-4,28G-4,25G	94,03 G	2,02	2,02
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		101,9G-1,9G-1,76G-1,76G-1,76G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,9 G	5,78	5,78
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,55G-4,24G	104,44 G	7,14	7,14
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,48G-3,61G	103,5 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,05G-1,47G-1,47G-1,5G-1,54G-1,55G-1,53G-1,64G-1,58G-1,76G-1,73G	101,05 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,25G-4,39G	104,26 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,99G-6,43G	106,45 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		104,49G-4,23G	104,38 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,51G-1,48G-1,46G-1,47G-1,48-1,45G-1,4G-1,4G-1,42G-1,4G	101,51 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,34G-3,32G-3,33G-3,32G-3,33G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,46G	103,34 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		104,81G-5,45G-5,47G-5,46G-5,41G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G	104,81 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,95G-1,77G	101,96 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,32G-1,35G	100,86 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		105,02G-6,02G	105,02 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,69G-3,71G-3,7G-3,69G-3,69G-103,7G/-3,72G-3,7G-3,47G-3,44G	103,69 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,1G-2,19G-2,22G-2,2G-102,2G/-0,67G-2,21G-2,11G-2,11G-2,18G	102,1 G	5,41	5,4
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)		103,26G-2,8G-3,33G-3,33G-103,33G/-3,09GG-3,34G-4,33-3,36G-3,36G	103,32 G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		82,08G-2,5G	82,5 G	10,8	10,77
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		82,83G-3,44G	82,83 G	10,4	10,37
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)		101,79G-1,88G	101,79 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,76G-1,71G-1,71G-1,71G-111,76G/-1,76GG-1,76G-1,76G-1,71G-1,76G-1,76G	111,66 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,22G-4,24G-4,23G-4,27G-114,32G/-4,34GG-4,34G-4,33G-4,28G-4,31G-4,32G-4,37G	114,16 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,6G-3G-3G-3G-123G/-3G-3G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	123 G	6,42	6,41

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,92G-0,92G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,92 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	Tampa Electric Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		108,48G-9,65G	109,85 G	3,94	3,94
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	109,9G-9,97G	109,77 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5 G	5,36	5,35
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)		101,97G-2,04G	101,89 G	2,1	2,1
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)		110,33G-0,38G-0,42G-0,42G-110,42G-0,42GG-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G	110,37 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,3G-5,4G	105,35 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G-1,55G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,62G-1,62G-1,63G	101,28 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,59G-9,7G-9,98G-9,81G-9,81G-100,02G-0,02G-0,02G-0,11G-0,11G-0,11G	99,5 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,23G-9,58G-9,58G-9,59G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,76G	109,31 G	5,29	5,29
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJ0	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,4100000000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		105,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,35 G	5,07	5,05
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		93,93G-3,94G	93,9 G	5,15	5,15
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		99,53G-100,21G	99,1 G	6,07	6,06
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		109,12G-9,37G	109,11 G	6,39	6,4
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		110,4G-0,38G	110,39 G	6,86	6,86
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	102,8G-2,15G-2,15G-2,15G-102,15G-2,96GG-2,96G-3,02G-3,08G-2,98G	102,84 G	6,15	6,15

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,27G- 136,37G-5,71G	136,46 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,21G-0,21G-1,11G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G	101,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,13G-4,13G	104,18 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,8G-2,88G-2,94G-2,98G- 102,8G-3,02GG-3,2G-3,21G-3,29G-3,29G	102,8 G	2,95	2,95
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,62G-5,39G-5,41G-5,42G-4,67G-5,68G	105,06 G	3,29	3,29
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,88G-7,88G-7,76G-8,25G-8,14G-8,1G-8,28G-8,31G	108,16 G	4,73	4,73
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,85G-2,41G	102,02 G	4,52	4,52
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,47G-4,31G	103,16 G	4,68	4,67
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,65G-8,81G	108,6 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,31G-2,32G-2,31G-2,31G-2,33G-2,32G-2,31G-2,36G-2,36G	102,31 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,33G-6,41G-6,4G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,43G-6,46G-6,44G	106,27 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,34G-6,42G	106,24 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,06G-7,11G	107,07 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,19G-3,35G	113,09 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,94G-8,15G	107,89 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,95G-6,22G	105,84 G	0,6	0,6
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,84G-1,84G-1,81G-1,82G-1,81G- 101,81G/-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G	101,82 G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		103,05G-3,06G-3,06G-3,08G- 103,08G/-3,08GG-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,06G	103,05 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,79G-2,79G-2,82G-2,78G-2,78G- 102,78G/-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,79 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,15G-4,14G-4,12G-4,12G- 114,15G/-4,16GG-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,16G	114,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,2G-7,21G-7,22G-7,21G- 107,22G/-7,22GG-7,23G-7,23G-7,22G-7,21G-7,22G	107,2 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,47G-3,47G	103,48	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			106,81G-6,83G-6,81G-6,8G- 106,82G -6,81G-6,81G-6,81G-6,78G-6,81G-6,81G	106,81	G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,03G- 119,26G -9,23G	118,71	G	0,96
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,97G-4,03G	103,91	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,09G-8,28G	107,98	G	0,89	0,89
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.)		105,5G-5,5G	105,54	G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255			100,67G-0,75G	100,75	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			102,05G-1,89G	101,99	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			102,88G-2,88G	102,96	G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643			114,85G	114,85	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			115,85G-5,91G-5,9G-5,86G- 115,75G -5,75GG-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	115,9	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,58G- 103,62G -3,55G	103,62	G	
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		108,13G-8,28G	108,29	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)		151,83G- 152,1G -2,11G	151,73	G	1,59	1,59
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,27G-7,28G	107,33	G	0,5	0,5
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)		111,56G-1,53G-1,51G-1,52G- 111,53G -1,53GG-1,53G-1,52G-1,51G-1,54G-1,53G	111,52	G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 107,81G -7,81G-7,81G-7,8G-7,82G-7,82G	107,8	G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,55G-3,59G	103,49	G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,32G-3,29G-3,3G-3,29G- 103,3G -3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,31	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 108,86G -8,86GG-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	108,86	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,44G-3,46G-3,41G-3,38G-3,38G- 113,4G -3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,46G-3,46G	113,36	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,33G-3,4G-3,36G-3,39G- 113,4G -3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	113,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,63G-2,63G	102,7	G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,25G-3,4G	103,18	G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		106,85G-6,85G	107,06	G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,89G-2,95G	102,92 G	0,87	0,87
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)		119,79G-9,75G-9,73G-9,75G- 119,79G -9,8G-9,8G-9,77G-9,79G-9,84G-9,83G	119,74 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 110,87G -0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	110,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,72G-5,76G-5,76G-5,73G-5,75G- 115,76G -5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	115,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,86G-5,74G-5,68G-5,7G- 115,72G -5,73G-5,73G-5,72G-5,69G-5,98G-5,97G	115,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,83G-2,82G-2,82G-2,82G- 102,82G -2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G	102,82 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 110,85G -0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	110,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		125,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 125,23G -5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	125,35 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,05G-0,05G-0,38G-0,44G-0,44G-0,47G-0,49G-0,49G-0,39G-0,32G-0,51G-0,46G	100,05 G	1,59	1,59
skr	10.000	04.10.77	04.JAJO	A19FPA	XS1590783533	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2,923%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05 G	2,88	2,88
skr	10.000	04.10.77	04.10.	A19FPB	XS1590778889	3 1/4%, zinsv. v. 04.04.17-03.10.22, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		102,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,17G-4,47G	104,57 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		111,09G-1,05G-1,01G-1,02G- 111,02G -1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,04G	111,03 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,29G-5,29G-5,28G-5,27G-5,27G-5,32G-5,33G-5,33G-5,3G-5,32G-5,34G	105,17 G	0,33	0,33
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,48G-0,41G	110,6 G	2,54	2,54
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		106,39G-6,39G-6,4G-6,4G- 106,4G -6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,4 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,43G-6,43G-6,43G-6,43G- /106,43G/-6,43GG- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,43	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,35G-2,35G-2,35G- /102,35G/-2,35GG- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,35	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,55G-1,55G-1,55G- /111,55G/-1,55GG- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	111,55	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,62G-0,62G-0,59G- /110,62G/- 0,62G-0,62G-0,61G-0,6G-0,62G-0,62G	110,59	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,57G-5,71G	105,66	G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,45G-9,82G	108,96	G	4,07	4,07
	250.000	19.02.20	19.FA	A1ATLJ	SG7V23953782	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 3,2650000000000001%, v. 19.02.10(20), SD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- /100,8G// -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8	G	2,02	2,02
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1964999999999999%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,34G	99,05	G	3,44	3,43
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		100,59G	100,7	G	2,83	2,83
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		101,79G	101,02	G	3,38	3,38
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		99,52G-100,04G	100,1	G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100G-0G	100	G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		106,52G-6,44G	106,81	G	5,65	5,64
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)		104,97G-4,76G-4,93G- /104,97G- 4,93G-4,96G-5G-4,96G-4,97G-5G-5,01G	104,71	G	0,27	0,27
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)		112,4G-2,4G-2,4G-2,4G- /112,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	112,65	G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,65G-3,69G	103,6	G	0,13	0,13
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)	S s	107,34G-7,48G	107,33	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117G-7G-6,96G-6,96G- /116,99G// -6,99G-6,99G-6,98G-6,96G-6,99G-6,98G	116,97	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,16G-3,16G-3,16G- /103,16G/- 3,16GG-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,16	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,93G-1,91G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G	101,91 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,09G-0,16G-0,13G-0,16G-0,17G-0,19G-0,16G-0,14G-0,22G-0,18G	110,03 G	0,44	0,44
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)		112,11G-2,06G-2,05G-2,04G-112,04G-2,05GG-2,05G-2,03G-2,02G-2,02G-2,04G	112,04 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,47G	105,42 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)		103,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-103,93G/-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G	103,91 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107G-7,08G-7,04G-7,04G-107,04G/-7,05G-7,05G-7,05G-7,04G-7,09G-7,09G-109,02G-9,14G	107,07 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,02G-9,14G	109,01 G	0,67	0,67
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(19/20)		99G-9G-9G-9G-99G/-9G-9G-9G-9G-9G	99 G	5,73	5,68
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)		100,69G-2,24G-2,24G-2,23G-102,24G/-2,24GG-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-99,94G-9,94G-9,93G-9,93G-99,93G/-9,93GG-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	102,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,94G-9,94G-9,93G-9,93G-99,93G/-9,93GG-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,94 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,75G-7,3G-7,27G-7,32G-107,39G/-7,39GG-7,41G-7,35G-7,45G-7,45G-102,02G-2,19G	107,12 G	0,97	0,97
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		102,02 G	0,86	0,86
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)		137,27G-7,42G-7,48G-7,58G-137,79G/-7,79GG-7,79G-7,69G-7,82G	137,27 G	3,08	3,08
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		121,02G-1,3G-1,46G-1,51G-121,5G/-1,55GG-1,45G-1,49G-1,33G-1,46G-1,43G	121,02 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,19G-7,295G-7,37G-7,44G-7,53G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G	86,52 G	8,11	8,11
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)		92,98G-2,98G	94,48 G	2,68	2,68
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		89,76G	89,89 G	6,37	6,36
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		85,07G-6,62G	87,11 G	7,72	7,72
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,07G-6,15G-6,01G-6,02G-6,01G-6,02G-5,91G-5,88G-5,75G-5,7G	96,07 G	5,69	5,67
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 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	100G-0G	100 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024		101,96G	101,96 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		83,2G-3,26G-3,14G-2,99G-2,56G-2,51G-2,43G-1,97G-1,97G	83,24 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)	74,25G-3,56G	74,25 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109		98,45G-8,42G-8,41G-8,4G-8,37G-8,37G-8,37G-8,24G-8,2G-8,2G	98,45 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)	78,33G-8,57G-8,36G-8,07G-7,76G-8,75G-8,75G-8,74G-8,71G-7,38G-7G	78,33 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	89,15G-90G-89,95G-9,92G-9,77G-9,71G-9,6G-9G-9G	89,15 G	2,8	2,8	
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) 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	99,47G-9,52G	99,45 G	3,39	3,39	
US\$	1.000		21.JJ	A184FN	US88167AAC53		93,81G-3,77-3,77G	93,73 G	4,65	4,65	
US\$	1.000		21.JJ	A184FP	US88167AAD37		85,5G-5,47G	85,65 G	6,46	6,46	
US\$	1.000		01.03.28	01.MS	A19XUG		USN8540WAB02	92,04G-2,04G	92,04 G	8,2	8,19
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	76,88G-6,59G	77,24 G	7,5	7,5	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		66,37G	66,97 G	6,95	6,95	
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)	86,47G	86,4 G	2,29	2,29	
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)	99,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G	99,33 G	2,56	2,55	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	101,85G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,15G-0,15G-0,15G-2G-2G	101,75 G	3,38	3,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21	07.06. 19.04. 19.03.	A182LF A19ZHH A1HHEQ	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,2G-3,21G 103,51G-3,68G 104,14G-4,14G-4,19G- 4,19G-4,18G-104,18G/ 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	103,14 G 103,46 G 104,16 G	0,11	0,11
£	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)		118,84G-8,84G-9,11G- 9,25G-9,28G-119,31G/ 9,27G-9,23G-9,37G-9,35G	118,81 G	2,78	2,78
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		127,82G-8,24G-8,4G- 8,45G-128,49G-8,47GG- 8,39G-8,41G-8,15G-8,58G- 8,58G-8,5G	127,67 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,17%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,87G-9,87G	99,87 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,78G-3,83G-3,87G- 3,19G-3,93G-3,95G-4,19G	103,56 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,94G-8,76G-8,8G- 8,45G-9,06G-9,2G-9,22G	108,48 G	3,7	3,7
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)		112,83G-2,81G-2,86G- 2,79G-2,83G-2,81G-2,79G- 2,82G	112,8 G	5,8	5,8
US\$	1.000	endlos	05.MN	A1APM1	XS0462883603	The Bank of East Asia Ltd. Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 05.11.09-04.11.19, DL-FLR M.-T. Nts 2009(19/Und.)		101,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G	101,54 G		
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6327500000000001%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		100,77G-1,54G-1,55G- 1,53G-1,53G-1,49G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,61 G	3,28	3,27
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		102,94G-3,09G-3,09G- 3,08G-3,12G-3,17G-3,19G- 3,29G-3,29G-3,41G-3,48G	103,08 G	3	3
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,66G-4,03G	103,4 G	2,43	2,43
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,9G-0,9G-0,84G-0,86G- 99,96G-100,82G-0,86G- 0,97G-0,97G-0,96G	100,77 G	2,23	2,23
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,94G-4,25G	103,93 G	2,35	2,35
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,87G-4,79G-4,78G- 4,78G-4,33G-4,73G-4,83G- 4,89G-4,92G	104,56 G	2,53	2,53
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		99,93G-9,49G-9,9G-9,95G- 100,35G-0,27G-0,74G	99,93 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	97,93G-8,12G	97,8	G		
Euro Euro	1.000 100.000	05.10.22 14.01.20	05.JAJO 14.JAJO	A19P7D A1ZUS0	XS1694774420 XS1166454915	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,29%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,07%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,94G-0,96G 100,17G-0,17G	100,96 100,17	G G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 3,1116299999999999%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,67G-100,3G-0,3G- 0,27G-0,28G-98,69G- 100,28G-0,29G-0,29G- 0,28G	98,92	G	3,04	3,03
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,22G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 101,75G-1,71G	102,23	G		
Euro US\$	1.000 1.000	28.09.22 14.04.20	28.09. 14.AO	A19YJR A1VJ7H	XS1799545758 US06416CAB46	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		99,81G-9,78G-9,78G- 9,77G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,79G-9,73G	101,66 99,67	G G	2,2	2,2
Euro US\$	1.000 1.000	23.07.20 11.09.19	23.07. 11.MS	A1Z4HC A1ZPFD	XS1264790939 US06416CAA62	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 2 1/8%, v. 11.09.14(19), DL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 14(19)		100,92G-0,94G 99,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G	100,92 99,93	G G	2,47	2,45
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		102,48G-2,48G-2,48G- 2,49G-2,49G-102,49G/- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,51G-2,51G	102,48	G		
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.23 11.01.24	23.10. 11.01.	A2RTCL A2RV9S	XS1897129950 XS1934392413	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)		102,45G-2,5G 101,95G-1,98G	102,47 101,89	G G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,12G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,1	G		
A\$ Euro	10.000 1.000	08.09.22 30.04.24	08.MS 30.04.	A19NUD A2R1AR	AU3CB0246924 XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,65G-4,39G 100,74G	104,6 100,67	G G	1,79 0,35	1,79 0,35
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,08G-1,24G-1,25G- 1,1G-1,27G-1,26G-1,28G- 1,34G	101,15	G	2,2	2,2
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,82G-9,82G-9,83G- 9,83G-9,76G-9,86G-9,84G- 9,84G-9,85G	99,88	G	2,31	2,31
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		95,14G-5,04G	95,04	G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,34G-0,33G	100,33	G	-0,19	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81G-100,59G-0,68G- 0,47G-0,47G-0,8G-0,8G- 0,72G-0,87G-0,85G	100,55	G	2,43	2,43
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,62G-7,58G	107,66	G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	10.000 1.000	09.06.20 01.09.21	09.JD 01.MS	A182QU A185S8	AU3CB0237915 US191216BY55	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20) 1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,01G-1,01G 98,77G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G	101 G 98,76 G	1,53 2,1	1,53 2,1
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,59G-8,92G-8,96G- 8,95G-8,77G-8,77G-8,99G- 9,03G-8,92G-9,05G-9,05G	98,71 G	2,41	2,41
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) 2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,31G-0,3G 102,33G 100,12G-0,18G-0,18G- 0,21G-0,22G-0,34G-0,38G- 0,41G	100,29 G 102,34 G 100,12 G	-0,18 2,06	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,64G-2,81G-2,87G- 2,88G-2,93G-2,97G-2,83G- 3,01G-3,22G	102,64 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G- 1,381G-1,381G-1,381G- 1,381G-1,381G-1,381G	101,341 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,27G-1,38G-1,35G- 1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,37G-1,47G-1,51G	101,27 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,47G-0,41G-0,41G- 0,41G-100,42G-0,48G- 0,43G-0,46G-0,46G-0,49G- 0,49G	100,39 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,55G-4,49G-4,5G- 4,52G-104,54G-4,55G- 4,55G-4,56G-4,56G-4,55G- 4,84G-4,86G	104,42 G	2,04	2,04
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.20 27.10.25 22.09.22 22.09.26	27.AO 27.AO 22.09. 22.09.	A1Z9KA A1Z9KB A1ZP1M A1ZP1N	US191216BT60 US191216BS87 XS1112678559 XS1112678989	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)		99,63G-9,74G 103,19G-3,34G 104,16G-104,21G-4,21G 111,76G-1,78G-1,73G- 1,75G-111,77G-1,78G- 1,78G-1,77G-1,72G-1,8G	99,68 G 103,59 G 104,14 G 111,64 G	2,08 2,32 0,23	2,08 2,32 0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.23 09.03.27 09.03.35 22.09.22 22.09.26 08.03.31	09.03. 09.03. 09.03. 22.09. 22.09. 08.03.	A1ZX0P A1ZX0Q A1ZX0R A2RYN6 A2RYN7 A2RYN8	XS1197832915 XS1197833053 XS1197833137 XS1955024630 XS1955024713 XS1955024986	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) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,9G-2,98G 105,98G-6,06G 110,32G-0,49G 100,88G-0,89G 103,75G-3,81G 106,4G-6,6G	102,98 G 106,02 G 110,42 G 100,85 G 103,65 G 106,22 G	0,33 0,91	0,33 0,91
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		43,57G-3,58G-3,63G- 3,61G-43,84G-3,83G- 3,81G-3,78G-3,25G-3,25G	43,58 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G	103,26 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99G-9G-9,1G-9,22G-9,3G- 99,38G-9,23G-9,37G- 9,3G-9,47G	98,98 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,16G-1,16G-1,23G- 1,25G-101,27G-1,28G- 1,27G-1,28G-1,35G	101,13 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,07G-2,82G	101,42 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 101,57G -1,57GG-1,87G-1,87G-1,87G-2,36G-2,36G-2,36G	101,65 G	4,52	4,52
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,16G-8,5G	107,92 G	3,11	3,1
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,19G-1,38G	111 G	3,41	3,41
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		115,86G-7,65G	115,86 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,65G-9,86G-9,86G-10,08G-0,02G-9,91G-10,14G	109,6 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,37G-3,26G-3,3G-3,26G-3,27G-3,49G-3,47G-3,65G-3,65G-3,65G	103,34 G	2,64	2,64
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G	99,53 G	2,64	2,63
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,62G-1,79G	101,79 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,35G-9,35G	99,3 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,43G-9,43G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,59G-9,59G-9,59G	99,51 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,03G-0,1G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,74G-1,69G-0,74G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,68 G	0,06	0,06
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,61G-4,6G	104,6 G	2,25	2,25
A\$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734	3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46 G	1,65	1,64
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 101,84G -1,84GG-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,84 G		
A\$	2.000	12.09.19	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,73G-0,76G-0,77G-0,77G- 100,77G -0,77GG-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,76 G	1,66	1,65
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		97,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 97,19G -7,19GG-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	97,19 G	5,26	5,26
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,19G-2,25G-2,24G-2,25G- 102,24G -2,24GG-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,23 G	1,69	1,68

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 105,51G -5,51GG-5,51G-5,51G-5,51G-5,74G-5,74G	105,53 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,41G-1,63G	101,54 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,96G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G-8,98G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	98,94 G	2,78	2,78
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,49G-0,51G-0,49G-0,49G-0,25G-0,52G-0,5G-0,51G-0,51G-0,55G	100,45 G	2,27	2,26
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,66G-6,58G-6,61G-6,61G-6,53G-6,66G-6,67G-6,63G-6,66G-6,66G	106,6 G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,75G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	2,59	2,57
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	104,674G-4,674G-4,674G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G-4,934G	104,664 G	6,66	6,64
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 5,2000000000000002%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		101,47G-1,45G	101,44 G	2,13	2,11
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,307%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,311%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,46G-9,49G	99,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	0,132%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		100,09G-0,09G	100,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,6879999999999999%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,38G-1,4G	101,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,389%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,47G-0,47-0,47G	100,47 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	4,1248800000000001%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,59G	102,6 G	3,54	3,53
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,21G- 100,2G -0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,6879999999999999%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,25 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,6880000000000002%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,76G-0,76G	100,72 G	3,4	3,39
US\$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	3,2494999999999998%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,3G-0,33G-0,32G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,26 G	2,62	2,6
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	3,69638%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,66G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,76 G	3,46	3,46
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		101,64G-2,14G	101,5 G	2,92	2,91

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		103,54G-4,15G	103,35 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,03G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,98G-3G-3G-3G-2,97G-3,01G-3G 118,17G-8,17G	102,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,4G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	118,28 G	1,31	1,3
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,15G-0,24G	103,42 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	107,68G-7,86G	100,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,74G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	107,57 G	1,05	1,05
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,04G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2,04G-2,03G	101,72 G		
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	102,03 G	2,52	2,51
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		110,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	101,37 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)		103,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	110,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,88G-1,47G	103,07 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,34G-5,44G	101,18 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,59G-6,73G	105,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	106,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	113,7G-3,79G-3,76G-3,87G-113,89G-3,89GG-3,9G-3,92G-3,87G-3,94G-3,93G	105,91 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		104,74G-4,68G-4,71G-104,71G/-3,9G-4,73G-4,76G-4,76G-4,89G-5,03G	113,59 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		112,33G-2,55G-2,79G-2,89G-113,06G/-3,37GG-3,46G-3,55G	104,45 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		107,99G-108,03G-8,03G	112,23 G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		104,2G-4,19G-4,19G-4,17G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,2G	107,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)			104,14 G	0,01	0,01
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,33G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,26 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,77G-9,78G-9,78G-9,58G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,75 G	2,8	2,78
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,74G-0,79G	100,68 G	2,4	2,4
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,73G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,87G-0,87G-0,86G	100,71 G	2,7	2,7
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,01G-4,24G-4,26G-4,27G-4,28G-4,36G-4,28G-4,41G-4,41G	104,05 G	3,22	3,21
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,02G-2,1G	102 G	2,61	2,61
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,5G-5,65G-5,62G-105,65G/-4,98G-5,64G-5,66G-5,61G-5,65G-5,69G	105,42 G	2,45	2,45
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,95G-8,02G-8,02G-8G-108,05G/-7,46G-8,06G-8,07G-8,14G-8,14G	107,92 G	2,49	2,48
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,07G-3,07G-3,04G-3,06G-3,06G-103,11G/-3,11G-3,6G-3,69G-3,69G-3,77G-3,78G	103,5 G	2,53	2,53
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		104,22G-4,24G-4,25G-4,25G-3,75G-4,29G-4,43G-4,42G-4,52G-4,55G	103,95 G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		113,37G-3,75G	113,29 G	3,95	3,95
A\$	10.000	21.08.19	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,54 G	1,51	1,5
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,88G-5,84G-5,81G-5,85G-105,87G/-5,8155G-5,88G-5,92G-6,07G-6,2G	105,67 G	2,6	2,6
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		106,06G-6,06G-6,11G-6,11G-106,11G/-6,11GG-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	106,15 G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,97G-9,98G	100,02 G	2,62	2,6
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,08G-3,27G-3,26G-3,28G-3,24G-3,27G-3,33G-3,4G-3,4G	103,06 G	2,86	2,85
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,81G-9,83G-9,88G-9,99G-9,99G-9,98G	99,87 G	2,64	2,63
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)		129,56G-9,47G-130,15G/-0,15G-0,15G-0,42G-0,47G-0,43G-0,43G	129,44 G	4,37	4,37
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		112,34G-2,38G-2,59G-2,72G-2,68G-3,43G-3,38G-3,61G-3,67G	112,34 G	4,32	4,32
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)		109,99G-110,37G-0,37G	109,99 G	0,21	0,21
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,9G-8,1G	96,92 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,77G-4,94G-4,93G-4,89G-2,99G-4,91G-4,93G-4,92G	94,89 G	5,78	5,77

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101G-1,28G	101,33 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,82G-4,99G	104,81 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,36G-1,61G	101,36 G	2,24	2,23
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,35G-5,01G-5,01G-5,01G-4,67G-5,01G-5,08G-5,03G-5,07G-5,07G	95,35 G	6,72	6,72
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,18G-3,39G-3,56G-3,52G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,4G	103,39 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,85G-100G	100 G	7,51	7,46
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		100G-99,97G	100,08 G	5,98	5,95
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,6284999999999998%, zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,06 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	2,8302499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,84G-9,84G	99,85 G	2,92	2,92
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,58G-9,58G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,56 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,13G-6,13G-5,67G-6,04G-6,04G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,38 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,14G-6,57G-6,57G-6,55G-6,6G-6,6G-6,64G-6,72G-6,74G	106,45 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		118,17G-9,03G-9,23G-9,33G-9,51G-9,49G-9,49G-9,49G-9,37G-9,62G-9,62G	119,13 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,82G-1,98G	101,27 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,85G-2,92G	102,74 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		108,47G-8,47G	108,85 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		115,76G-7,33G	115,84 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,32G-2,66G	102,66 G	2,55	2,55
BRL	10.000	05.07.19	05.JJ	A19G6F	XS1435770232	The Korea Development Bank DWM 7,7300000000000004%, v. 05.07.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,96 G	8,57	8,23
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,72G-9,63G-9,65G-9,69G-9,69G-9,7G-9,67G-9,64G-9,73G-9,7G	109,51 G	2,52	2,52
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,91G-3,83G	103,93 G	2,27	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,57G-9,57G-9,57G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,56 G	2,91	2,88
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,3G-7,3G-7,3G-7,57G-7,57G-7,82G-7,82G-7,72G-7,82G-7,82G	96,92 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,3G-2,58G	102,45 G	2,46	2,45
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,62G-8,54G	107,91 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,45G-9,07G	108,33 G	4,88	4,88
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,08G-6,17G-6,2G-6,25G- 136,27G-6,28G -6,3G-6,28G-6,17G-6,29G-6,25G	136,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,31G-2,31G	102,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,05G-7,19G	107,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,68G-6,69G-6,66G-6,64G- 106,65G-6,67G -6,67G-6,67G-6,68G-6,66G-6,69G	106,68 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,15G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G- 105,17G -5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,17G-5,17G	105,17 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,06G-5,12G	105,06 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,9G-2,99G	102,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,55G-7,67G	107,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		115,9G-6,22G	115,95 G	0,95	0,95
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,45G-3,19G	132,17 G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,24G-9,2G-9,22G-9,23G-9,25G-9,26G-9,28G-9,32G	99,12 G	2,01	2
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,65G-9,79G-9,8G-9,85G-9,58G-9,85G-9,93G-100,15G-0,16G	99,71 G	2,44	2,44
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,37G-1,59G	101,4 G	2,45	2,45
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		100,47G-0,82G-0,9G-0,9G-0,92G-0,93G-0,9G-0,84G-0,93G-0,93G	100,67 G	1,21	1,21
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		102,56G-2,88G-3,03G-3,05G-3,13G-3,08G-3,05G-3,16G-3,12G	102,65 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,26G-0,26G-0,26G-0,31G-0,28G-0,3G-0,31G-0,41G-0,41G	100,21 G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,72G-2,99G-3,05G-3,07G-3,11G-3,11G-3,1G-3,22G-3,24G	102,66 G	2,42	2,42
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,86G-4,82G	104,34 G	3,26	3,26
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,69G-9,64G	99,64 G	2,87	2,84
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,72G-3,77G-3,75G-3,75G-3,78G- 103,78G -3,78G-3,84G-3,84G-3,84G-3,93G-3,92G	103,69 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		103,13G-3,11G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G	103,1	G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,14G-2,23G	102,12	G	1,4	1,4
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)		105,85G-5,9G	105,87	G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,8G-7,86G-7,92G-7,93G- 107,95G - 7,96G -7,97G-8G-8,03G-8,11G-8,2G	107,8	G	3,88	3,88
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,47G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G- 108,48G -8,27G-8,48G-8,7G-8,71G-8,79G	108,33	G	3,88	3,88
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,85G-4,84G-4,84G-4,92G- 104,92G - 4,91G -4,96G-5,1G-5,19G-5,36G-5,39G	104,74	G	3,95	3,95
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.)		102,72G-2,68G-2,7G-2,71G-2,54G-2,54G-2,56G-2,52G-2,52G	102,68	G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		107,65G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	107,69	G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,23G-2,23G-2,23G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,25G-2,25G-2,27G-2,29G	102,07	G	5,43	5,43
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,5886300000000002%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101G-0,93G	100,98	G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,157%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,46G-0,46G	100,46	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A1ZMLD	XS1091094448	The Toronto-Dominion Bank Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	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)		103,06G-3,06G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,09	G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	101,63G-1,63G	101,63	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	100,82G-0,81G	100,81	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)		102,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,61	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,44G-0,51G	100,52 G	2,47	2,47
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,34G-0,49G	100,41 G	2,24	2,24
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QCF16	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,57G-1,13G	101,04 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,24G-3,54G	103,33 G	2,46	2,46
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,44G-0,65G	100,52 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		101,41G-1,41G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,59G-1,62G-1,62G	101,46 G	3,49	3,49
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6324999999999999%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	2,57	2,56
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	2,8925000000000001%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,1G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,21 G	2,82	2,82
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,6684999999999999%, zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,27G-100,12G-0,12G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,05 G	2,59	2,58
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	The Walt Disney Co. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		92,42G-3,12G	92,56 G	3,42	3,42
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,73G-9,73G-9,75G-9,76G-9,74G-9,74G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,73 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,37G-0,37G-0,37G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,52G-0,54G	100,37 G	2,25	2,25
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,56 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,6G-3,48G-3,53G-3,56G-3,62G-3,53G-3,6G-3,56G-3,73G	103,04 G	2,45	2,45
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,33G-1,36G-1,43G-1,43G-1,43G-1,5G-1,5G-1,5G	101,36 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,48G-0,41G	100,35 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		112,25G-2,22G-2,45G-2,57G-2,26G-2,38G-2,17G-2,15G-2,23G-2,3G	111,69 G	3,42	3,42
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)		101,81G-1,89G-1,92G-1,93G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G	101,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,18G-3,23G-3,21G-4,15G-4,23G-4,24G-4,19G-4,16G-4,27G-4,26G	103,07 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,19G-6,2G-6,19G-6,22G-6,25G-6,24G-6,21G-6,29G-6,28G	106,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,19G-5,19G	105,24 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	24.07.37 15.08.21	24.07. 15.FA	A19LYW A1GUP7	XS1651072099 US883556AZ55	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3,6000000000000001%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		117,74G-8,06G 101,96G-1,96G-1,96G- 1,94G-2,05G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,1G-2,1G-2,14G 108,71G-108,7G-8,72G	117,99 G 101,92 G	1,71 2,58	1,71 2,58
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)			108,67 G	0,47	0,47
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		36,67G-5,94G	35,33 G	20,57	20,57
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		37,76G-7,8G-7,93G-7,93G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,03G- 7,87G-7,87G	37,76 G	32,84	32,84
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,11G-0,31G	100,38 G	3,33	3,33
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,64G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,82G-1,36G-1,35G- 1,35G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,35G-0,86G-0,85G	101,32 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,23G-2,16G-2,31G- 2,38G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,47G-2,44G-2,43G-2,49G- 2,48G	102,21 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	25.10.19 08.03.21	25.10. 08.03.	A1R041 A2AAPF	DE000A1R0410 DE000A2AAPF1	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,09G-100,18G-0,18G 102,86G-2,92G-2,95G- 2,96G-2,96G-2,97G-2,96G- 2,96G-2,61G-2,1G	100,19 G 102,94 G	2,54 1,49	2,52 1,49
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		101,04G-1,09G-1,06G-1,08- 1,08G-1,08G-1,08G-1,01G- 1,01G-1,02G-1,02G	100,91 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,44G-3,75G	103,5 G	2,02	2,02
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)		104,9G-4,94G	104,91 G	1,82	1,82
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 31.03.22	16.FMAN 15.FMAN	TS5C3B TS5C5B	XS1649889885 XS1649890545	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20) 6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		96,52G-6,52G 98,4G	96,52 G 98,4 G	12,09 7,82	11,93 7,8
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)		104,02G	104,13 G	5,26	5,26
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)		118G-7,93G-7,94G-7,94G- 7,95G-8,12G	117,84 G	3,19	3,19
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)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,32G-0,11G-0,11G-0,11G- 100,11G -0,11GG-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	1,4	1,39
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)		101,64G-1,07G	101,64 G	1,17	1,17
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,98G-1,06G-1,04G-1,05G-1,08G-1,14G-1,15G	100,95 G	2,11	2,11
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,9G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,88 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,49G-1,49G-1,62G-1,62G-1,62G- 101,62G -1,62G-1,62G-1,67G-1,66G-1,66G	101,43 G	2,33	2,33
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)		102,24G-2,24G-2,23G-2,23G- 102,24G -2,24GG-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,24 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)		100,55G-0,55G-0,53G-0,53G- 100,53G -0,53GG-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G	100,54 G	1,51	1,51
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,07G-0,07G-0,05G-0,06G- 100,06G -0,06GG-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,25G- 116,39G -6,39G	116,31 G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,56G- 103,58G -3,53G	103,49 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,21G-0,18G-0,18G-0,18G- 100,18G -0,18GG-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G	-0,25	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,81G-5,71G-5,67G-5,68G- 105,69G -5,72GG-5,72G-5,72G-5,8G	105,49 G	2,36	2,36
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,07G-1,07G-1,18G-1,17G-1,2G	101,07 G	2,14	2,14
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,41G-5,63G	105,34 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,39G-1,45G	101,4 G		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,4G-3,43G	103,3 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,95G-9,14G	108,87 G	0,46	0,46

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,18G-8,24G-8,23G-8,28G- 108,3G/-8,3G -8,31G-8,29G-8,33G-8,33G-8,32G	108,18	G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,77G-5,76G-5,76G-5,75G- 105,75G/-5,79G -5,79G-5,8G-5,79G-5,78G-5,78G-5,8G	105,75	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,5G-7,49G-7,47G-7,44G- 117,53G/-7,53G -7,53G-7,53G-7,51G-7,53G-7,54G	117,36	G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 115,98G/-5,98G -5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	115,96	G	0,12	0,12
nz\$	2.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDB	XS1082457604	5%, v. 01.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 100,05G/-0,05G -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	1,35	1,33
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,64G-3,57G-3,59G-3,59G- 103,61G/-3,61G -3,61G-3,6G-3,6G-3,6G	103,69	G	1,89	1,89
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,49G-1,53G-1,53G-1,53G- 101,53G/-1,53G -1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,54	G	1,79	1,78
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,66G-1,78G-1,78G-1,78G- 101,78G/-1,78G -1,78G-1,78G-1,77G-1,79G-1,79G	101,74	G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,55G-7,54G-7,52G-7,53G- 107,55G/-7,55G -7,55G-7,53G-7,5G-7,56G-7,55G	107,45	G	0,06	0,06
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,32G-6,28G	106,34	G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,78G-2,91G	102,86	G	0,36	0,36
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		105,19G-5,51G	105,43	G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 102,11G/-2,11G -2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G	102,122	G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,91G-8,91G	108,94	G	2,81	2,81
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)		110,42G-0,35G-0,42G-0,43G- 110,44G/-0,44G -0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,44G	110,38	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,58G-9,49G-9,49G-9,49G-9,42G-9,39G-9,43G-9,41G-9,41G-9,4G	109,49	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	106,8G-6,71G-6,71G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G	106,8	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,17G-1,25G	111,31	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	26.02. 26.02.	A1ZXH6 A1ZXH7	XS1195201931 XS1195202822	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,88G-2,88G 106,49G-6,5G	102,9 G 106,5 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,97G-9,98G-9,98G- 9,97G-9,97G-9,96G-9,96G- 9,99G	99,91 G	2,03	2,03
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,02G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,05G-0,05G	100,01 G	2	2
A\$ A\$	2.000 1.000	21.02.22 27.08.19	21.02. 27.FA	A19DH5 A19K5S	XS1567905754 XS1100378725	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3,3700000000000001%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		103,04G-4,56G 100,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	104,55 G 100,33 G	1,48 1,41	1,48 1,4
A\$ A\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.12.20 06.04.23 09.04.21 09.04.24	21.11. 07.JD 06.04. 09.04. 09.04.	A19SF8 A19TJS A19YUB A2R0C7 A2R0C8	XS1720814950 AU3CB0249183 XS1801780583 XS1978200555 XS1978200639	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,47G-4,59G 101,34G-1,35G 101,61G-1,62G 100,22G-0,24G 100,43G-0,42G	104,43 G 101,33 G 101,57 G 100,22 G 100,35 G	1,48 1,56 0,07 -0,13 0,16	1,48 1,56 0,07 -0,13 0,16
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,2G-2,29G	102,25 G	2,6	2,6
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.07.28 20.07.21 20.07.23	20.JJ 20.JJ 20.JJ	A193C8 A193D7 A193KG	US892331AD13 US892331AB56 US892331AC30	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,86G-7,48G 101,81G-1,95G 104,05G-4,19G	107,22 G 101,75 G 104,1 G	2,75 2,22 2,35	2,75 2,22 2,35
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8479999999999999%, zinsv. v. 17.04.19-16.07.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,8057500000000002%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,66G-9,67G-9,65G- 9,67G-9,66G-9,67G-9,65G- 9,68G-9,67G-9,66G	99,66 G	3,33	3,32
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	2,7534999999999998%, zinsv. v. 12.04.19-08.07.19, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,04G-0,03G	100,02 G	2,76	2,75
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	3,1286299999999998%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,54G-0,53G	100,53 G	2,8	2,8
A\$ £ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.21 27.09.22 08.04.21 17.04.24	26.JJ 27.09. 08.AO 17.AO	A184GT A186S6 A18Z3M A19GDL	AU3CB0238731 XS1496010155 US89236TCZ66 US89236TDW27	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,46G 99,71G-9,81G 99,46G-9,51G 102,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,46G-2,44G- 2,49G-2,49G	102,47 G 99,83 G 99,47 G 102,25 G	1,55 1,06 2,19 2,36	1,55 1,06 2,19 2,36
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	99,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,74G-9,74G	99,71 G	2,29	2,28
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.11.24 11.01.23 10.01.20	21.07. 21.11. 11.JJ 10.JJ	A19SLA A19SLB A19UT3 A19UT8	XS1720639779 XS1720642138 US89236TEL52 US89236TEJ07	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,2000000000000002%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)		100,24G-0,25G 102,28G-2,3G 101,03G-1,27G 99,55G-9,65G	100,23 G 102,19 G 101,16 G 99,65 G	-0,12 0,2 2,34 2,88	0,2 2,34 2,86

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 12.01.22	15.MS 12.JJ	A1GVG5 A1GY93	US89233P5F99 US89233P5T93	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,66G-2,66G 102,62G-2,73G-2,69G- 2,69G- 102,69G - 2,72G - 2,72G-2,72G-2,72G-2,73G- 2,73G-2,78G	102,66 G 102,54 G	2,18 2,18	2,17 2,18
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,63G-8,65G-8,64G- 8,63G- 108,63G - 8,64G - 8,65G-8,63G-8,64G-8,66G- 8,66G	108,6 G		
Euro Euro	1.000 1.000	23.07.20 09.03.21	23.07. 09.03.	A1HNT6 A1Z55Y	XS0954684972 XS1288335521	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,16G- 102,12G - 2,12G 101,98G-1,97G-1,97G- 1,96G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G	102,12 G 101,97 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	10.09.21 21.07.22 12.03.20	10.09. 21.07. 12.MS	A1ZPC6 A1ZU29 A1ZYJU	XS1107890763 XS1171489393 US89236TCF03	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		102,46G- 102,46G - 2,47G 102,44G-2,47G 99,34G-9,34G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,69G- 9,71G-9,75G	102,47 G 102,45 G 99,32 G		2,52 2,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.01.21 08.01.24 08.01.29	08.JJ 08.JJ 08.JJ	A2RV9M A2RV9N A2RV9P	US89236TFQ31 US89236TFS96 US89236TFT79	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21) 3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		100,98G-1,02G 104,12G-4,24G 106,79G-8,14G	100,92 G 104,18 G 107,07 G	2,38 2,37 2,69	2,38 2,37 2,69
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,26G-2,33G 100,81G-0,86G	102,26 G 100,84 G	0,08	0,08
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)		98,26G-8,32G-8,67G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,2G-9,2G	98,04 G	5,98	5,96
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	92,92G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,48G-4,47G- 4,72G-4,69G	93,09 G	5,69	5,69
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		122,59G-2,22G 101,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G	122,49 G 101,66 G	9,63 8,7	9,62 8,68
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.23 15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.JJ 15.AO 15.JD 15.JD	A18372 A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	USG90073AA86 US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,62G-2,92G 97,27G-7,31G 90,84G-1,52G 104,32G-4,31G	101,49 G 96,71 G 91,19 G 104,3 G	8,3 6,83 10,59 6,56	8,3 6,82 10,58 6,54
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,9G 74,22G-4,13G 97,55G-7,55G	82,74 G 74,16 G 97,55 G	10,25 10,09 7,89	10,24 10,09 7,88
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,66G	97,35 G	7,38	7,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.20 16.09.24	08.10. 16.09.	A1HRU9 A1ZPSW	XS0977502110 XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,72G-/102,72G-2,72G 107,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-/107,09G-7,09GG- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G	102,73 G 107,09 G	0,37 0,5	0,37 0,5
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)		127,79G-7,67G-7,72G- 7,76G-/127,76G-7,8G- 7,76G-7,72G-7,72G-7,8G- 7,71G	127,52 G	1,53	1,53
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		126,31G-6,05G-6,11G- 6,15G-6,15G-/126,15G/- 6,18G-6,15G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,18G-6,15G	126,1 G	2,03	2,03
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,82G-0,82G	110,59 G	1,74	1,74
CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.20 25.05.24 29.10.19 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 29.10. 17.09.	A0G27E A0GFEC A1AHDB A1HEU5 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001317 CZ0001002547 CZ0001003834 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s S s	133,66G-3,66G 102,74G-2,74G 120,2G-0,74G 99,96G-9,87G 105,43G-5,53G	133,66 G 102,73 G 120,2 G 99,87 G 105,43 G	1,91 1,45 1,31 1,88 1,46	1,91 1,45 1,31 1,86 1,46
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.20 14.04.21	18.03. 14.04.	A0D0AN A1A0YM	XS0215153296 XS0541140793	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)		103,07G-/103,1G-3,14G 106,97G-6,92G-6,92G- 6,92G-/106,92G-6,92GG- 6,92G-6,92G-6,92G-6,93G- 7G	103,1 G 106,95 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)		111,13G-1,12G-1,12G- 1,12G-/111,12G-1,12GG- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G	111,13 G	0,05	0,05
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		102,15G-2,23G	102,36 G	1,15	1,15
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		89,6G-90,04G	89,67 G	7,49	7,49
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)		129,09G-30,12G-0,56G- 0,56G-/130,56G-/0,56GG- 29,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,53G-9,53G	128,69 G	7,88	7,87
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,54G-0,72G-0,73G- 0,74G-/100,75G-/0,57GG- 0,75G-0,83G-0,57G-0,6G- 0,6G	100,39 G	5,33	5,31
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,19G-1,69G-1,75G- 1,75G-/101,75G-/1,75GG- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G	101,49 G	3,56	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		101,25G-2,65G-2,78G-2,59G- /102,59G/-2,59GG- 2,28G-2,28G-2,09G-2,08G-2,09G	101,25 G	7,91	7,9
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,03G-1,42G-1,53G-1,58G- /101,58G/-1,7G-- 1,53G-1,53G-1,53G-1,4G-1,68G	100,93 G	7,13	7,12
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,55G-1,86G-1,76G-1,73G- /101,77G/-1,78GG- 1,73G-1,79G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G	101,55 G	5,16	5,15
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		91,67G-2,99G-2,96G- /92,59G/- 2,59G-2,18G-2,23G-2,2G-2,18G-2,18G	91,17 G	7,86	7,86
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		101,15G-1,15G-1,05G-1,02G- /101,02G/-1,02GG- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G	4,67	4,6
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		94,56G-5,71G-5,64G- /95,61G/- 5,27G-5,27G-5,38G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G	94,13 G	7,87	7,86
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,63G-1,63G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	91,86 G	7,45	7,44
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,8G-1,65G	81,43 G	7,43	7,43
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		89,72G-90,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	90 G	5,24	5,24
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		86,43G-6,79G	86,15 G	7,33	7,33
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,06G-1,32G	91,13 G	7,57	7,56
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		89,65G-91,13G-1,08G- /90,98G/- 1,06G-1,06G-1,05G-0,67G-0,69G-0,76G	89,54 G	7,79	7,79
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,04G-3,62G	82,78 G	7,69	7,69
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		97,4G-7,7G-7,77G-7,79G- /97,79G/- 7,79G-7,79G-7,75G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G	97,27 G	6,13	6,12
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		89,67G-9,67G	89,2 G	6,5	6,49
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		75,01G-5,01G	75,19 G	7,18	7,18
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		94,96G-5,69G-5,7G- /95,78G/- 5,8G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,7G-5,71G	95 G	6,94	6,93
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		83,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	83,54 G	7,5	7,5
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		87,73G-8,99G-9,22G-9,06G- /89,04G/-9G-8, 62G-8,4G-8,47G-8,42G	87,57 G	7,81	7,81
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		98,71G-8,71G-8,71G-100,52bG- /100,52G/	99,35 G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,13G-8,5G	98,13 G	5,47	5,46
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)		101,93G-2,18G-2,08G-2,15G- /102,15G/-2,19GG- 2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,11G	102,21 G	2,7	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,76G-99,77G/-9,75G	99,76 G	6,55	6,55
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		93,45G-3,45G	93,54 G	8,83	8,83
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		77,95G-7,95G	77,8 G	11,2	11,21
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		85,16G-5,38G-5,41G-5,44G-5,44G-5,37G-5,41G-5,41G-5,5G-5,5G	85,22 G	10,61	10,59
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)		90G-0G	90 G	3,04	3,04
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) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,23G-5,35G	105,21 G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			111,16G-2,37G	111,36 G	4,4	4,39
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			105,08G-5,19G	105,02 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16			105,46G-5,75G	105,39 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			109G-8,83G	108,42 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,1G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,14 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,15G-1,15G	101,09 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,52 G	2,49	2,48
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.)		96,13G-6,13G	96,13 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,65G-3,7G	103,65 G	2,07	2,07
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			98,91G-9,74G-9,67G-9,92G-9,92G/-9,92G-9,64G-9,71G-9,92G	98,91 G	7,01	6,78
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)		106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G/-106,5G/-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	3,63	3,62
A\$	1.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,3841999999999999%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.08.14(19), AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-100,15G/-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	1,5	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,39G-0,41G-0,42G-0,42G-100,42G/-0,42GG-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 G	1,5	1,5
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,16G-5,14G	105,12 G	1,82	1,81
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)		100,44G-0,42G	100,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.09.19	05.MJSD	UW2UWN	XS1673620107	UBS AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,177%, zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.09.17(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		100G-0G	100 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		101,86G-1,85G-1,85G-1,85G-101,85G/-1,85GG-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,87 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)		112,06G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-112,1G/-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	112,07 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,13G-103,15G/-3,15G	103,13 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)		102,94G-102,95G/-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,55G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,4G-1,38G	101,38 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,68G	99,64 G	2,56	2,56
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,72G-9,95G	99,95 G	2,43	2,42
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)		103,63G-3,67G	103,58 G	0,6	0,6
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)		104,71G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,73 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,26G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	108,3 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,29G-6,26G	106,23 G	3,04	3,04
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)		104,77G	104,9 G	0,57	0,57
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group Funding [Switzerland] AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		103,84G-3,7G	103,8 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		106,05G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G	106,27 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		105,92G-5,92G-5,94G-5,93G- 105,94G/-5,94GG-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,94G	105,94 G	0,21	0,21
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)		93,64G-4,29G	94,12 G	4,25	4,25
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	110,23G-0,18G-0,18G-0,18G- 110,18G/-0,18GG-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,21G	110,22 G	0,08	0,08
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	120,19G-0,16G-0,17G-0,18G- 120,2G/-0,2G--0,2G-0,21G-0,21G-0,21G	120,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		108,15G-8,28G	110,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,17G-5,26G	105,21 G	0,41	0,41
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)		102,22G-2,23G-2,24G-2,24G- 102,24G/-2,24GG-2,24G-2,24G-2,24G-2,25G-2,24G-2,24G	102,25 G	2,42	2,41
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		118,15G-8,14G-8,16G-8,17G- 118,17G/-8,16GG-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	118,16 G	0,82	0,82
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,05G-6,11G-6,13G-6,17G- 136,23G/-6,22GG-6,25G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G	136,07 G	2,37	2,37
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		107,08G-7,04G-7,03G-7,03G- 107,03G/-7,04GG-7,04G-7,02G-7,01G-6,98G	107,03 G	2,31	2,31
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		160,1G-0,1G-0,08G-0,25G-0,33G- 160,61G/-0,56GG-0,61G	160,31 G	3,62	3,62
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,3G-0,4G-0,4G-0,37G-0,27G-0,27G-0,31G-0,32G	110,32 G	2,42	2,42
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,9G-3,95G-3,87G-3,87G- 113,89G/-3,89GG-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,84G	113,87 G	2,43	2,43
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,22G-3,35G-3,24G-3,25G- 113,25G/-3,26GG-3,26G-3,25G-3,26G-3,25G-3,26G	113,16 G	2,42	2,42
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	121,32G-1,32G-1,38G-1,36G- 121,39G/-1,42GG-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	121,32 G	1,71	1,71
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	107,43G-7,43G-7,46G-7,47G-7,48G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	107,45 G	1,44	1,44
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	104,79G-5,06G	104,72 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		102,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,59	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)		344,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	344,85	G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,42G-4,71G	104,46	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,18G-4,28G	104,21	G	0,11	0,11
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)		106,69G-6,79G	106,71	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,12G-8,24G	108,18	G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		111,81G-2,09G	111,85	G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		107,27G-7,41G	107,3	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,53G-5,57G-5,57G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G	105,55	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,19G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,2G	104,19	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,01G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	110,05	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		111,78G-1,75G-1,73G-1,74G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G	111,71	G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,98G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	114,02	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,88G-1,04,87G-4,87G	104,84	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,73G-4,88G-4,89G-4,9G-4,99G-4,99G-5,01G-5,03G-5,04G-5,05G	104,72	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,4G-5,42G-5,52G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,58G-5,51G-5,62G-5,57G	105,15	G	0,83	0,83
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.)		101,13G-1,11G	101,05	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.)		102,38G-2,38G	102,44	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	107,21G-7,23G-7,22G-7,23G-7,25G-107,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G	107,22	G		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	101,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,36	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	110,19G-0,23G-0,23G-0,23G- 110,24G/-0,24GG- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	110,17	G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	104,29G-4,33G	104,3	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,94G-0,96G	100,94	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	103,69G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,64	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,68G-1,73G-1,71G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,71	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		103,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G	103,41	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		111,69G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	111,71	G		
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		100,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 100,52G/- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52	G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZPRN	AT000B049531	0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	104,69	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdr. 11(21)		107,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 107,45G/- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	107,45	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	103,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 103,01G/- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	103	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		103,29G-3,3G-3,3G-3,3G- 103,3G/- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,29	G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		101,39G-1,39G	101,39	G	0,71	0,71
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.)		103,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 103,2G/- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,2	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,07G-0,09G-0,09G-0,09G- 100,09G -0,09GG-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	2,22	2,19
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) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,12G-2,22G	102,1 G	2,16	2,16
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			103,69G-3,72G	103,74 G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93			99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,56 G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			99,9G-9,9G-9,83G-9,84G-9,85G-9,86G-9,86G-9,94G-9,94G	99,73 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			101,03G-0,84G-0,85G-0,87G-0,88G-1,19G-1,18G-1,17G-1,19G-1,22G	100,93 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			100,79G-1G-1,11G-1,13G-1,34G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G	101,14 G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			101G-1,08G	101,03 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		104,22G-4,4G	104,22 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		105,5G	105,47 G	2,81	2,8	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		102,98G-3,02G-3,01G-3,05G-3,05G-3,06G-3,09G-3,2G-3,31G-3,36G	102,76 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		107,53G	107,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,42G-2,42G	102,27 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			106,65G-6,79G	106,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,71G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,52G-5,64G	105,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,31G-0,28G	100,27 G	-0,13	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,68G-4,68G-4,65G-4,67G-4,7G-4,71G-4,65G-4,73G-4,72G	104,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		108,37G-8,41G-8,45G-8,5G-8,5G-8,56G-8,52G-8,39G-8,52G-8,49G	108,09 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		102,28G-2,31G	102,23 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		106,44G-6,59G	106,36 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		110,23G-0,34G	109,9 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		102,14G-2,15G-2,14G-2,14G- 102,15G -2,15GG-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,14 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		104,16G-4,2G-4,15G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,15G-4,2G-4,2G	104,12 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,66G-1,65G	101,63 G			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		104,66G-4,92G	104,32 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		118,15G-7,93G-8G-8G-8G- /118G //-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,03G-8,03G	117,97 G	5,5	5,5
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		118,8G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G	118,7 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		103,75G-3,72G	103,75 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		102,15G-1,88G	102,03 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,98G-1G-1,01G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,98 G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,12%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,9045000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,32G-0,33G 100,08G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,32 G 100,08 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,31G-3,47G-3,47G- 3,56G-3,58G-3,58G-3,56G- 3,59G-3,56G	103,41 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,07G-8,07G-8,4G-8,41G- 8,13G-8,59G-8,61G	98,3 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,22G-1,38G	101,25 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,78G-0,78G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,72G-0,72G-1,02G- 0,9G-1,12G-0,99G	100,75 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		82,99G-3,06G-3,04G- 3,05G- 83,05G - 3,17G - 3,27G	83,1 G	8,66	8,66
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,9289999999999998%, zinsv. v. 01.05.19-31.07.19, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,36G- 9,36G-100,01G-0,01G	100,01 G	2,93	2,9
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	3,1745000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,07G-0,07G	100,07 G	3,18	3,17
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298	zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,08G-0,08G	100,08 G		-0,21
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,08G-9,05G-9,05G- 9,06G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,13G-9,14G	98,97 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,16G-9,79G- 9,54G-9,89G-9,91G	99,32 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,69G-9,55G-100,48G- 0,56G-0,87G-0,88G-0,93G	100 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	United Technologies Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,53G-9,26G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,4	G	2,71	2,69
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,59G-2,62G	102,6	G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		113,72G-3,93G	113,56	G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,05G-2,08G	102,03	G	2,36	2,36
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,42G-4,59G	104,41	G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,38G-7,46G	107,39	G	2,64	2,64
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,07G-9,39G	109,13	G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,95G-1,43G	110,96	G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,7G-5,3G	114,69	G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,03G-2,06G-2,03G-2G-2,02G-1,96G-2,035G-2,01G-2,095G-2,06G	101,84	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,77G-1,63G	101,45	G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,16G-4,26G	104,07	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,92G-8,27G	108,03	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,84G-10,72G	109,94	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,96G-100,22G	100,1	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,85G-2,89G-2,99G-3,06G-3,12G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	114,08	G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,59G-7,59G-7,59G	116,58	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,5G	100,44	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,19G-3,19G-3,17G-3,23G-3,26G-3,26G	102,96	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,12G-6,07G-6,2G-6,2G-6,2G-6,38G-6,38G	105,91	G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,44G-0,44G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,94	G	3,48	3,48
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		105,89G-5,79G	105,76	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		103,79G-3,77G-3,79G-3,8G-103,79G-3,811G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,79	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A1YCRM	XS0982713330	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 6 1/4%, v. 21.11.13(29), Senior Notes v.13(21/29) Reg.S		110,98G-0,76G-0,83G-0,83G-0,83G-110,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	110,83	G	4,86	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,06G-0,15G-0,14G-0,13G- 120,17G/-0,15GG -0,39G-0,38G-0,38G-0,6G-0,61G	120,06 G	5,29	5,29
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 102,8G/-2,8G -3,19G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G	103,14 G	3,13	3,12
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		107,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 107,9G/-7,9G -7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	107,98 G	1,44	1,44
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,68G-6,72G-6,72G- 106,73G/-6,74G -6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G	106,68 G	5,17	5,17
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)		102,43G-2,51G	102,38 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,84G-0,84G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G-0,9G-0,89G-0,92G-0,92G	100,81 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,12G-2,16G-2,16G-2,16G- 112,16G/-2,16G -2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	112,09 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,63 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,09G-5G-5G-5G-4,35G-4,35G-4,41G	103,99 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,21G-3,72G	103,21 G	3,58	3,58
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)		105,45G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,54G-5,54G-5,79G-5,79G	105,47 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,49G-6,91G	106,21 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A. Obligations 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19)		99,79G-100G	100 G	3,2	3,16
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		72,29G-72,45G/-2,53G	72,29 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		88,13G-8,75G	88,33 G	11,04	11
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86,29G-5,96G	86,02 G	10,79	10,76
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	Valspar Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	90,45 G	5,13	5,13
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		105,25G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	105,31 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,55G-1,65G	101,53 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		101,72G-2,28G	101,86 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		102,08G-2,11G-2,1G-2,1G-2,11G-2,12G-2,11G	102,08 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,59G-8,65G-8,65G-8,64G-8,67G-8,74G-8,74G-8,71G-8,76G-8,74G	108,5 G	0,3	0,3
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,77G-6,77G-6,76G-6,75G-106,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,76G	106,77 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		131,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	131,76 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,67G-8,81G-8,98G-8,98G-9,01G-9,06G-9,08G-9,04G-9G-9,09G-9,07G	108,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		110,57G-0,7G	110,66 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,45G-3,47G	103,35 G	0,13	0,13
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		105,11G-5,11G	105,18 G	4,46	4,45
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)		100,25G-100,25G-0,25G	100,25 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,42G-7,41G	107,4 G	0,12	0,12
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)		133,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,76G-3,52G	133,48 G	4,3	4,3
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		124,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,7G-124,73G-5,06G-5,47G-5,01G-5,02G	125,05 G	4,52	4,52
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-103,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	0,04	0,04
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		119,12G-9,15G-9,13G-9,14G-119,18G-9,18G-9,13G-9,29G-9,3G-9,35G-9,29G	119,36 G	4,64	4,64
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)		102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	102 G	1	1
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		104,65G-4,44G	104,61 G	0,2	0,2
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)		115,17G-5,25G	114,99 G	1,9	1,9
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)		101,77G-1,85G	101,73 G	1,52	1,52
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	108,54G-8,54G-8,46G-8,45G-108,2G-8,2G-8,46G-8,46G-8,5G-8,29G-8,5G	108,89 G	5,37	5,37
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		103,15G-3,25G-3,29G-103,29G-3,37G-3,44G-3,39G-3,35G-3,34G	103,35 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)	S s	102,4G-1,43G- /101,46G/- 1,46G-1,46G-1,47G-1,45G- 1,46G-1,47G	101,45	G	3,08	3,08
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		108,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-108,56G-8,56GG- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G	108,56	G	0,48	0,48
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		104,4G-4,18G-4,18G- 4,18G- /104,18G/-4,18GG- 4,41G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G	104,44	G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		116G-6G-6G-6G- /115,75G/- 5,75G-5,75G-6G-6G-6G-6G	116	G	4,54	4,54
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1ZB95	US91086QBD97	3 1/2%, v. 21.01.14(21), DL-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,83G-0,75G-0,75G- 0,74G-100,76G-0,79GG- 0,82G-0,85G-0,85G-0,84G- 0,83G	100,85	G	2,98	2,97
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)		104,29G-4,29G-4,29G- 4,29G- /104,29G/-4,29GG- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G	104,29	G		
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)		116,64G-6,26G-6,31G- 6,34G- /116,34G/-6,34GG- 6,34G-6,34G-6,36G-6,36G- 6,39G-6,37G	116,21	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,24G-4,06G	104,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		103,75G-3,99G	103,82	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		100,82G-0,87G-0,88G- 0,88G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,87G-0,87G-0,83G-0,83G	100,82	G	3,97	3,96
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		115,3G-5,3G-5,95G-5,95G- /115,95G/-5,55G-5,91G- 5,91G-5,23G-5,91G-5,24G	115,98	G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,97G	91,52	G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,07G-7,18G	107,17	G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		103,33G-3,31G	103,31	G	4,97	4,96
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7803%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,68G	100,68	G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,41025%, zinsv. v. 16.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,49G-1,45G-1,43G- 1,43G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G	101,43	G	2,89	2,88
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,3G	105,5	G	1,99	1,99
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		112,74G-2,74G	112,66	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 24.06.2019		Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		103,57G-3,4G-3,94G-4,02G-3,66G-3,75G-4,13G-4,03G-4,6G-4,79G	103	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,57G-8,53G-8,53G-8,63G-9,16G-8,75G-8,76G	98,48	G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,72G-1,72G-1,7G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,75G-1,74G	101,7	G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,28G-3,29G-3,22G-3,26G-3,3G-3,29G-3,29G-3,25G-3,32G-3,31G	103,17	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,78G-4,92G-5,13G-5,2G-5,27G-5,23G-5,17G-5,28G-5,26G	104,78	G	0,79	0,79
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		107,07G-7,36G-7,62G-7,61G-7,6G-7,66G-7,62G	107,21	G	2,55	2,55
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	101,59	G	4,9	4,9
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,07G-8,36G-8,39G-8,4G-8,45G-8,44G-8,49G-8,46G-8,68G-8,7G	107,92	G	2,88	2,88
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		119,24G-9,54G-9,38G-9,37G-9,37G-9,94G-9,88G-20,19G	119,37	G	3,72	3,72
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,6G-5,99G-6,21G-6,28G-6,47G-6,36G-6,5G-6,33G-6,56G	126,11	G	3,96	3,96
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,23	G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,24G-6,42G	106,17	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,9G-10,08G	109,73	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		118,29G-8,29G	118,62	G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,83G-0,98G-0,98G-1,23G-1,45G-1,34G-1,34G-1,59G-1,8G	100,69	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,765G-1,705G-1,695G-1,715G-1,715G-1,715G-1,515G-1,745G-1,755G-1,895G-1,955G	111,675	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		126,84G-8,78G-8,89G-9G-129,62G-9,35G-9,36G-9,23G-9,03G-7,5G	127,61	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,66G-7,88G-8,4G-8,4G-138,4G-8,4G-8,91G-8,85G-8,92G-9,01G-9,01G	137,77	G	4,06	4,06
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		118,1G-7,9G-9,44G-8,42G-8,39G-8,76G-8,99G	117,38	G	4,04	4,04
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		115,78G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,59G-6,64G-6,66G-6,67G-6,68G	115,51	G	3,9	3,9
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,64G-6,66G-6,65G-6,65G-106,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,67G-6,69G-6,69G	106,64	G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		118,35G-8,37G-8,34G-8,38G-8,38G-118,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,38G-8,44G-8,43G	118,31	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,99G-1,98G-1,98G-1,98G- 101,98G -2G-2GG-2,01G-2,04G-2,01G-2,04G	101,89	G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		111G-1G-0,45G-0,51G-0,55G- 110,58G -0,6G--0,47G-0,59G-0,63G	110,33	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G- 107,34G -7,34GG-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	107,35	G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,4G-7,47G-7,47G-7,47G- 107,47G -7,47GG-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,4	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		116,59G-8,3G-8,33G-8,35G- 118,43G -8,43GG-8,44G-8,38G-8,31G-8,4G-8,37G	116,59	G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,41G-5,6G	105,68	G	3,22	3,22
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,77G-7,97G	107,58	G	3,14	3,14
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)		105,79G-5,89G	105,86	G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	Viacom Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		115,76G-6,39G	115,85	G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		104,36G-3,89G-5,64G-5,74G- 105,92G -5,91GG-5,86G-5,84G-4,99G-5,45G-5,42G	104,36	G	4,93	4,93
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	Viacom Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		97,27G-7,48G-7,31G-7,31G-7,49G-7,71G-7,74G-7,74G-7,75G-7,78G-7,79G	97,27	G	3,16	3,16
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,68G-7,24G-7,41G-7,42G-7,27G-7,28G-7,27G-7,36G	97,68	G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		96,93G-6,83G-7,13G-7,18G-7,24G-7,18G-7,08G-7,08G-7,52G-7,38G	97,09	G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,61G-4,73G	104,52	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,405G-2,12G-2,32G-2,32G- 102,33G -1,86GG-1,77G-2,38G-2,38G-3,93G-3,91G	102,225	G	3,01	3,01
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)		101,68G-1,68G-2,22G-2,18G-2,22G-2,18G-2,18G-2,21G-2,25G	101,68	G	6,19	6,19
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		100,37G-0,2G-0,55G-0,55G-0,6G-0,65G-0,61G-0,56G-0,65G-0,65G	100,56	G	5,92	5,92
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,87G-7,82G-7,81G-7,81G- 117,81G -7,84GG-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	117,72	G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		110,06G-0,14G	109,97 G	3,18	3,18
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,73G-6,89G	106,85 G	3,36	3,36
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guaranteed Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		50B	50 B	26,81	26,81
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		102,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 102,07G - 2,07GG -2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G	102,08 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		115,61G-5,68G-5,68G-5,68G- 115,68G - 5,68GG -5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	115,63 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113G-3G-3,06G-3,06G-3,04G- 113,06G - 3,06GG -3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,06G	113,01 G		
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		102,05G-2,05G	102,05 G	3,24	3,22
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,11G-6,11G-6,11G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,2 G	3,51	3,51
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,76G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G - 2,74GG -2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,71 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,79G-2,73G-2,73G-2,73G- 102,73G - 2,73GG -2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G	102,76 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,05G-5,32G	105,19 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,21G-0,51G	110,14 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,09G-2,09G	102,11 G	6,99	6,97
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,33 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,77G-3,78G-3,78G-3,75G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,8G	103,77 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,97G-0,96G-0,94G-0,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,94G-0,96G-0,96G	100,95	G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,9G-6,02G	105,82	G	0,73	0,73
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,53G-8,45G	108,58	G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,08G-4,11G	103,91	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,07G-7,15G	106,92	G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115,26G-5,55G	114,93	G	1,87	1,87
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,24G-4,19G	104,14	G	2	2
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,1G-2,11G-2,11G-2,1G-112,15G/-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G (ausg)	112,1	G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		108,69G-8,59G-8,6G-8,68G-108,7G-8,7G-8,73G-8,7G-8,67G-8,74G-8,73G	108,47	G	0,45	0,45
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)						
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)		119,86G	119,63	G	4,33	4,33
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		118,1G-8,73G-8,73G-8,73G-118,73G-8,73G-9,13G-9,06G-9,04G-9,31G-9,48G	118,42	G	4,59	4,59
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,69G-4,14G	103,74	G	2,8	2,79
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,04G-5,33G	105,11	G	3,16	3,16
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,13G-7,6G	105,96	G	3,41	3,41
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		104,5G-4,98G	103,6	G	4,66	4,66
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,34G-8,7G	107,16	G	4,75	4,75
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,96G-9,92G-9,93G-9,93G-99,96G-9,97G-9,97G-9,97G-100,03G-0,05G	99,86	G	2,5	2,5
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,79G-0,78G-0,78G-0,78G-100,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G	100,77	G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,66G-6,97G-7,49G-7,56G-197,64G-7,69G-7,44G-7,4G-7,49G-7,49G-7,56G	96,92	G	4,6	4,59
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		100,5G-0,5G	100,5	G	5,16	5,16
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,46G-2,38G	102,46	G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		103,27G-3,68G	103,74	G	6,02	6,02
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		105,08G-5,14G	105,1	G	3,97	3,97
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)		101,69G-2,46-1,69G	101,72	G	1,04	1,04
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,65G-3,73G-3,67G-3,72G-103,67G-3,73G-3,73G-3,72G-3,71G-3,68G-3,68G	103,75	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19)Und.)		101,12G-1,35G-1,47G-1,31G-101,22G-1,23GG-1,23G-1,29G-1,29G-1,29G	101,47 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)		100,73G-0,65G	100,59 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 1,159%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,76G-9,77G	99,74 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,61G-1,61G	101,61 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,87G-0,89G	100,83 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			100,65G-0,75G	100,69 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			101,99G-1,93G	101,84 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			102,43G-2,47G	102,45 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			108,22G-8,27G	107,97 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,47G-1,37G	101,38 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,32G-0,31G	100,3 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			102,87G-2,95G	102,91 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			106,21G-6,32G	106,12 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,83G-0,86G	100,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			102,94G-2,89G	102,8 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			105,87G-5,95G	105,64 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,48G-0,43G	100,4 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,18G-1,13G	101,03 G	0,57	0,57	
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		101,01G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G	100,99 G	1,93	1,93
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047		3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,06G-4,06G	104,03 G	2,2	2,2
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,98G-1,99G	101,98 G	2,13	2,12	
A\$	10.000	13.08.19	13.FA	A1Z5AD	AU3CB0231868	3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		100,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	1,86	1,85	
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,85G-0,86G	100,85 G	1,85	1,84	
£	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	99,84G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,89G-9,88G-9,88G-9,87G-9,89G	99,84 G	1,56	1,56	
£	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	99,46G-9,53G-9,65G-9,68G-9,68G-9,67G-9,66G-9,6G-9,6G-9,75G-9,67G	99,51 G	2,31	2,31	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,94G-100,02G	99,94 G	1,74	1,74	
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFHJ	XS1051857156	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,6G-1,6G-1,61G-1,63G- /101,63G/- 1,63G-1,63G- 1,62G-1,62G-1,61G-1,63G	101,6 G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,30525%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,29G-0,3G	100,28 G	3,12	3,11
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,85G-9,85G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,78G-9,84G-9,85G- 9,85G-9,86G-9,86G-9,87G	99,88 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,66G-1,69G	101,69 G	2,64	2,63
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,07G-3,07G	103,1 G	2,68	2,67
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,07G-5,07G	104,74 G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,86G-7,37G	107,15 G	3,36	3,36
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,53G-6,12G	105,79 G	4	4
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,2390000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,83G-1,8G	101,72 G	0,9	0,9
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,58G-1,59G-1,57G- 1,57G-1,58G- /101,58G/- 1,59G-1,62G-1,63G-1,62G- 1,63G-1,63G-1,64G	101,54 G	2,53	2,53
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,01G-0,97G-0,91G- 0,83G-0,81G-0,82G-0,8G- 0,81G-0,8G-0,8G	101,02 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		101,55G-1,65G-1,57G- 1,44G-1,39G-1,35G-1,24G- 1,24G-0,67G-0,68G	101,71 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		111,5G-1,5G-1,5G-1,5G- /111,5G/- 1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	111,5 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,26G-4,26G-4,23G- 4,2G- /104,18G/-4,177G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,28 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		109,57G-9,54G-9,49G- 9,41G- /109,44G/-9,43GG- 9,41G-9,36G-9,35G-9,35G- 9,36G	109,64 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,38G-1,36G-1,3G- 1,27G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,41 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		97,9G-7,94G-7,86G-7,78G- 7,62G-7,31G-7,31G-7,28G- 7,29G-7,29G	98 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,18G-1,16G-1,17G- /101,18G/- 1,18G-1,18G- 1,17G-1,16G-1,16G	101,12 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		112,16G-2,3G-2,17G- 2,22G- /112,26G/-2,26GG- 2,27G-2,21G-2,13G-2,28G- 2,24G	112,12 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,49G-3,47G-3,45G-3,44G- 103,45G -3,45GG-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G	103,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		98,74G-8,88G-8,91G-9,06G-9,09-9,03G-9,02G-9,02G-8,98G-9,07G-8,97G	98,74 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,21G-2,1G-2,1G-2,11G-2,14G-2,14G-2,15G-2,12G-2,13G-2,11G	102,06 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,68G-0,68G-0,62G-0,63G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G	100,63 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,9G-1,9G-1,9G-1,84G-1,88G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G	101,79 G	0,67	0,67
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,39G-3,37G-3,4G-3,43G-3,54G-3,54G-3,52G-3,46G-3,55G-3,53G	103,27 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		108,59G-8,71G	108,46 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,24G-3,49G	113,07 G	1,92	1,92
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		122,09G-2,07G	121,33 G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,02G-0,01G	99,98 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,7G-9,7G	99,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,14%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,94G-9,5G	99,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,97G-5,01G-5,01G-4,98G- 104,99G -4,99GG-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	105,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,84G-0,84G	100,81 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,15G-6,18G-6,17G-6,17G- 106,18G -6,18GG-6,18G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G	106,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,31G-8,28G-8,28G-8,29G- 108,28G -8,32GG-8,32G-8,25G-8,25G-8,31G-8,3G	108,2 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,4G	102,41 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,31G-0,3G	100,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		101,33G-1,34G	101,18 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,27G-0,23G	100,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,58G-1,58G	101,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,8G-2,98G	102,79 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,33G-0,53-0,34G	100,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		101,44G-1,44G	101,31 G	1,28	1,28
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,3500000000000001%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,78 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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)		105,54G-5,61G 102,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G	105,63 G 102,39 G	0,28 1,59	0,28 1,59	
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	101,19G-0,44G	101,44 G	1,92	1,91	
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A0VLXF	XS0858089740	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,95G-0,94G-0,92G- 0,96G- 100,94G-0,96GG - 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G	100,94 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,200000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		103,67G- 103,58G-3,54G	103,58 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,849999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		111,99G-1,98G-1,99G-2G- 112G //-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	111,99 G	4,29	4,29	
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,8060000000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G	0,28	0,28	
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 0,038%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,112%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,04G-0,04G 99,7G-9,58G	100,04 G 99,76 G	0,22	0,22	
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	102,78G-2,8G 105,25G-5,35G 104,76G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G	102,76 G 105,14 G 104,79 G	0,71 0,33	0,71 0,33	
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)		102,43G-2,44G 108,85G-9,01G 102,26G-2,28G-2,27G- 2,28G-2,29G-2,29G-2,3G- 2,3G-2,29G-2,28G-2,3G- 2,3G	102,43 G 108,88 G 102,27 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,11G-7,09G-7,2G- 7,27G-7,26G-7,23G-7,18G- 7,25G	106,89 G	0,76	0,76	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 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	103,5G-3,59G 104,96G-5,17G 105,01G-5,17G 110,24G-0,39G	103,41 G 104,86 G 104,89 G 110,33 G	0,53 0,87 0,71 1,09	0,53 0,87 0,71 1,09	
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)		108,63G-8,65G-8,65G- 108,66G //-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,65G-8,67G- 8,66G 106,46G-6,49G-6,47G- 6,46G- 106,52G-6,48GG - 6,48G-6,49G-6,48G-6,5G- 6,51G	108,66 G	106,53 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	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)		100,76G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G	100,72	G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,36G-6,62G-6,61G-6,67G-6,76G-6,76G-6,75G-6,71G-6,78G-6,77G	106,53	G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,88G-7,28G	106,94	G	0,56	0,56
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.)		106,99G-106,9G-6,93G	106,9	G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19	G	0,87	0,86
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,21G-6,19G	106,21	G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G	104,33	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8	G	9,01	8,72
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	105,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,3	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.)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		99,83G-9,84G	99,8	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,07G-3,62G	104,22	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,96G-3,75G	91,47	G	4,91	4,91
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,45G-6,45G-6,49G-6,44G-6,44G-106,44G-6,48G-6,52G-6,46G-6,4G-6,46G-6,48G	106,44	G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96G-7,88G	97,12	G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,75G-1,07G	100,68 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			101,84G-2,1G	101,53 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			100,04G-6,11G	101,02 G	3,32	3,32
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69			99,84G	99,79 G	2,32	2,3
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74			99,79G-9,85G	99,81 G	2,01	2,01
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44			101,53G-1,51G-1,52G-1,52G- 101,53G/-1,53GG -1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-142,81G-3,21G-3,31G-3,32G- 143,32G/-3,32GG -3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G	101,49 G	2,06	2,05
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)			143,01 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		100,93G-1,11G-1,18G-1,19G- 101,21G/-1,15GG -1,17G-1,2G-1,22G-1,39G	101,07 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,14G-5,19G-5,19G-5,15G-5,13G- 105,14G/-5,15G -5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,14G-5,17G	105,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,52G-5,57G-5,57G-5,52G-5,54G- 115,56G/-5,56G -5,57G-5,55G-5,5G-5,58G-5,58G	115,52 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 104,75G/-4,75GG -4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	104,77 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,6500000000000004%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44) 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		92,92G-2,39G-2,61G-2,63G-2,63G- 92,79G/-2,78G -2,85G-2,63G-2,63G-2,6G-2,93G-3,12G	92,92 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33			97,87G-7,87G-7,04G-7,23G-7,29G-7,32G-7,29G-7,52G-7,63G	97,87 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,06G-2,05G-2,14G-2,15G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,62G	101,12 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64			104,39G-4,39G-4,39G-4,4G- 104,42G/-2,877G -2,89G-2,94G-3,02G-3,08G	102,71 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76			102,515G-2,515G-0,74G-0,76G-0,76G- 100,82G/-0,865G -0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-2,485G-2,495G	102,225 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59			99,75G-9,78G-9,76G-9,77G-9,61G-9,61G-9,65G-9,84G-9,85G	99,75 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			106,06G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	106,08 G	0,48	0,48
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)		101G	101 G	5,53	5,52
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,308%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,7G-0,7G	100,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,31 G	0,07	0,07
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		103,48G-3,48G-3,52G-3,55G-3,69G-3,62G-3,8G-4,02G-3,82G	103,18 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0 1/10%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,26275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,3G-0,3G	100,3 G	2,78	2,76
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,8127499999999999%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,67G-1,65G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,62G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,67 G	3,44	3,44
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	3,8424999999999998%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,5G-1,52G	101,43 G	2,95	2,94
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	3,6911299999999998%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,09 G	3,41	3,41
A\$	10.000	08.08.19	08.FMAN	A1ZM8C	AU3FN0024220	2,4931000000000001%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.08.14(19), AD-FLR Notes 2014(19)		100,1G-0,1G-0,1G-0,08G- 100,1G //-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1 G	1,81	1,8
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,68G-2,67G	102,62 G	1,7	1,7
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A188EQ	US94986RZ537	3%, rat. v. 21.11.16-20.11.23, v. 21.11.16(34), DL-Med.-Term Nts 2016(20/34)		92,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	92,05 G	3,71	3,71
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,94G-3,91G-3,94G-3,95G-3,95G-3,93G-3,92G-3,94G-3,94G	103,94 G	1,83	1,83
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,99G-9,99G	109,96 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,84G-5,97G	105,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,51G-0,6G	100,49 G	2,44	2,43
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,75G-2,8G-2,81G-2,78G- 102,82G/-2,84GG -2,85G-2,84G-2,85G-2,95G-2,95G-2,95G	103,6 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,96G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	107,97 G	0,08	0,08
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		111,27G-1,49G-1,66G-1,63G- 111,63G/-1,63GG -1,66G-1,55G-1,49G-1,61G-1,61G-1,61G	111 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,73G-3,8G	103,79 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,11G-8,14G-8,14G-8,12G-8,14G-8,14G-8,15G- 108,16G //-8,1G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	108,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,87G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G- 102,86G //-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,85 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,88G-7,96G	107,94 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,29G-2,41G	102,29 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,82G-1,82G-1,8G-1,81G-1,84G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,76	G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		104,18G-4,75G-4,92G-4,92G-5,04G-5,04G-4,55G-5,13G-5,12G-4,97G-5,16G-5,25G	104,18	G	3,62	3,62
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,11G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,12	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,49G-4,54G	104,51	G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,79G-8,86G-8,86G-8,86G- 108,86G -8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	108,82	G	0,31	0,31
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,62G-2,56G-2,58G-2,62G-2,62G- 112,65G -2,64G-2,65G-2,64G-2,61G-2,6G-2,64G	112,58	G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,83G- 102,83G - 2,83G	102,82	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,81G-9,75G-9,74G-9,75G-9,81G-9,82G-9,81G-9,82G-9,81G-9,82G	99,8	G	2,47	2,46
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,96G-1,13G	100,98	G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,8G-0,85G	100,73	G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,69G-0,7G	100,66	G	2,91	2,91
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,26G-9,39G	99,28	G	2,42	2,41
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,64G-0,66G	100,41	G	2,92	2,92
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,02G-0,11G	100,01	G	2,45	2,44
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,27G-1,27G-1,42G-1,43G-1,44G-1,5G-1,51G	101,33	G	2,64	2,64
AS\$	10.000	08.08.19	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G- 100,28G -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28	G	1,58	1,57
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		106,58G-6,73G	106,64	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		122,51G-2,72G-2,82G-3,02G-3,02G-3,07G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	122,34	G	4,13	4,13
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)		111,18G-0,99G-1,44G-1,54G-1,95G-2G-2G-2,49G-2,49G	111,05	G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,63G-4,63G-4,68G- 105,29G -5,35G-5,34G-5,45G-5,45G	105,14	G	2,74	2,74
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		118,71G-9,35G- 119,08G -9,07G-9,53G-9,67G-9,67G-9,98G-20,07G	118,71	G	4,11	4,11
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		106,87G-7,45G	107,01	G	3,27	3,27
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		105,44G-5,72G	105,61	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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,97G-2,65G-2,65G-2,64G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,75G-2,75G	92,99 G	3,06	3,06
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)		98,37G-8,23G-8,23G-8,23G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G	98,34 G	3,16	3,16
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)		99,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	99,51 G	2,2	2,2
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		103,89G	103,78 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,79G-5,73G-5,06G-5,06G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,23 G	3,08	3,08
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)		102,17G-2,28G	102,23 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9EZ	FR0011321256	5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,28G-1,28G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,28 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		108,85G-9,37G	109,34 G	1,21	1,2
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,85G-1,85G	101,84 G	3,36	3,36
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)		108,64G-108,67G-8,67G	108,65 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,07G-3,07G-3,01G-3,01G-103,01G-3,02GG-3,02G-3,03G-3,03G-3,01G-3,03G	103,07 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		119,94G-9,94G-9,88G-9,91G-119,94G-9,91GG-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,9G	119,85 G	1,24	1,24
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		109,68G-9,7G	109,52 G	1,6	1,6
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		109,93G-9,91G	109,75 G	1,72	1,72
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)		94,33G	93,5 G	6	6
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		105,68G-6,71G-6,81G-6,92G-5,2G-6,96G-6,94G-7,12G	106,02 G	5,63	5,63

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,88G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G- /100,94G/- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G	100,94	G	1,36	1,35
kann.\$	2.000	31.07.19	31.07.	A1ZMHG	XS1090369353	2 1/4%, v. 31.07.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G- /100,01G/- 0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	1,92	1,9
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,81G-5,91G-5,87G-5,87G- /105,89G/- 5,89GG-5,88G-5,86G-5,87G-5,86G	105,83	G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,57G-9,61G-9,59G-9,48G-9,52G-9,63G-9,63G-9,68G-9,71G	99,61	G	2,27	2,27
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,68G-100,35G-0,36G-0,35G-99,84G-9,84G-100,45G-0,46G-0,57G-0,57G	100,21	G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G	99,58	G	2,6	2,59
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,74G-3,75G-3,76G-3,12G-3,54G-3,62G-3,71G-3,73G-3,73G	103,4	G	2,83	2,83
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,35G-0,52G	100,41	G	2,33	2,32
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,59	G	1,48	1,47
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G-9,98G-9,97G-9,97G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,93	G	2,32	2,32
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,25G-3,52G	103,37	G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		102,38G-2,38G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,56	G	4,1	4,1
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)		100,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,84	G		
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)		101,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,41	G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,41G-5,41G	105,47	G	2,02	2,02
nz\$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680	5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		100,75G-0,78G-0,83G-0,83G- /100,83G/- 0,83GG-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83	G	1,97	1,96
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XH2	USU96200AD95	WestRock Co. Registered Notes 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,41G-3,41G	103,16	G	3,57	3,57

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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,01G-5,82G	106,07 G	3,93	3,93
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)		100,53G-0,56G	100,51 G		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,31G-9,43G	99,38 G	1,17	1,17
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-7,35G	107,05 G	2,46	2,46
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)		104,42G-4,34G 102,27G-3,02G-3,01G- 3,03G-103,02G-2,57GG- 3,02G-3,02G-3,01G	104,33 G 102,75 G	1,08 0,27	1,08 0,27
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		105,36G-5,34G	105,35 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		110,42G-0,45G-0,45G- 0,45G-110,45G-0,45GG- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	110,43 G		
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		107,2G-7,26G-7,25G- 7,25G-107,26G-7,27GG- 7,27G-7,27G-7,27G-7,26G- 7,28G	107,22 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,68G-1,61G-1,61G- 1,61G-101,61G-1,61GG- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		109,58G-9,56G-9,55G- 9,55G-109,57G-9,58GG- 9,57G-9,58G-9,56G-9,6G- 9,59G	109,49 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A14J5R	XS1188024548	Wittur International Holding GmbH Notes 8 1/2%, v. 17.02.15(23), Notes v.15(18/23) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	8,17	8,15
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)		101,96G-1,96G-1,98G- 1,95G-101,95G-1,96GG- 1,96G-1,96G-1,96G-1,95G- 1,96G	101,96 G	0,25	0,25
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		104,18G-4,3G	104,39 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,68G-0,68G-0,68G- 0,66G-0,68G-110,68G/- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G	110,65 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 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.27 13.05.24	22.03. 13.05.	A19EXZ A1ZH6B	XS1575992596 XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,28G-7,34G 110,97G-1,03G-1,03G- 0,99G- 111,02G/-1,04GG- 1,04G-1,04G-1,03G-1,05G- 1,05G	107,19 G 110,94 G	0,53 0,22	0,53 0,22
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,65G	103,59 G	2,06	2,06
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)		104,59G-4,7G	104,65 G	1,48	1,48
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)		105,92G-6,21G	106,01 G	1,29	1,29
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)		99,58G-100,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,93G-2G-2G-2G-2G- 112G/-2G-2G-2G-2G- 2,01G-2,01G	111,95 G	0,25	0,25
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)		101,49G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	101,41 G	1,46	1,46
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)		108,99G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G- 109,12G/- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,12G	109,04 G	0,94	0,94
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	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	104,34G-4,44G 102,89G-2,88G	104,32 G 102,86 G	0,24 0,01	0,24 0,01
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,6G-1,6G-1,59G-1,59G- 1,59G- 101,59G/-1,59GG- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,4G-3,5G-3,5G-3,5G- 113,4G/-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G	113,4 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,61G-0,45G-0,42G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,47G- 0,49G	100,61 G	2,43	2,42
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		102,43G-2,28G-2,3G- 2,36G-2,35G-2,35G-2,34G- 2,39G-2,39G	102,43 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,98G-7,09G	107,43 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,78G	100,78 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			98,86G-9,32G	98,78 G	6,93	6,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			98,67G-9,24G-9,23G-9,27G- 99,25G-9,27G -9,26G-9,27G-9,04G-9,06G-9,07G	98,77 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,27G-9,19G-9,18G-9,19G- 99,18G-9,19G -9,18G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	99,16 G	3,75	3,74
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		86,15G-6,59G	86,14 G	6,24	6,24
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		108,38G-8,55G	108,36 G	2,81	2,81
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	91,58G-1,71G	91,46 G	24,61	24,53
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-3,06G-3,07G-3,07G- 103,07G-3,07G -3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,06 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,81G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,81 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		103,21G-3,25G	103,24 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,51G-2,5G-2,48G-2,48G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,51G	102,49 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		91,16G-89,59G	92,28 G	8,97	8,97
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3			85,68G-4,37G	86,6 G	8,64	8,63
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-7,63G-7,63G-7,53G-7,53G-7,53G	99,47 G	9,24	9,23
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		100,33G-99,98G-9,97G- 99,95G -100,28G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,6 G	8,88	8,86
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,19G-7,27G	107,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			116,36G-6,36G-6,36G- 116,36G-6,36G -6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	116,36 G	0,18	0,18
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,22G	100,29 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.06.2019	Einheitspreis 21.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,05G-5,32G-5,36G-5,37G-5,35G-5,39G-5,38G-5,39G-5,41G-5,4G	105,25 G	1,3	1,3
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		102,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-3G-3,01G-3,02G-3,01G-3,1G-3,11G	102,83 G	4,19	4,19
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,55G-1,03G-1,04G-1,04G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G	101,55 G	3,95	3,95
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		105,93G-5,94G	105,65 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	Ziggo B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		102,42G-2,43G	102,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655	3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,73G-2,73G	102,76 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,43G-3,36G	103,38 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,88G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,88G	98,88 G	6,21	6,2
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,47G-3,55G-3,52G-3,55G-3,56G-3,58G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,58G	103,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,64G-8,65G-8,63G-8,65G-8,7G-8,7G-8,67G-8,67G-8,76G-8,74G	108,44 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G-2,29G-2,27G-2,27G-2,07G-2,2G-2,33G-2,39G-2,62G-2,62G	101,91 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,3G-9,52G-9,56G-9,62G-9,76G-100,06G-0,02G-99,98G-9,98G-9,98G-100,07G-0,07G	99,36 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,71G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-1,15G-1,16G-1,08G-1,08G-1,1G-1,14G	101,07 G	2,74	2,73
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G-0,1G-0,07G-0,05G-0,12G-0,11G-0,12G-0,07G-0,07G-0,07G-0,11G	99,99 G	2,57	2,56
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,47G-6,46G	106,26 G	3,11	3,11
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)		104,59G-4,72G	104,53 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		101,94G-1,99G	101,95 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	102,43G-2,48G	102,13 G	1,48	1,48

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Minaya Capital AG Notierungseinstellung - WKN A0LA2F / ISIN DE000A0LA2F5</p>	<p style="text-align: center;">Notierungseinstellung auf Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Solvesta AG</p>	
<p>Notierungseinstellung</p> <p>Die Notierung der</p> <p>Minaya Capital AG Inhaber-Aktien - WKN A0LA2F / ISIN DE000A0LA2F5 -</p> <p>wird im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 1 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Juni 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 07. März 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Der Insolvenzverwalter der Solvesta AG hat am 2. Mai 2019 den Antrag gestellt, die Notierung der</p> <p>Solvesta AG WKN: A12UKD ISIN: DE000A12UKD1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. November 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4270)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;">Dahlbusch Aktiengesellschaft Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>		
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Dahlbusch Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen</p> <p>- WKN 521300 / ISIN DE0005213003 (Stammaktien) - WKN 521303 / ISIN DE0005213037 (Vorzugsaktien) -</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der Dahlbusch Aktiengesellschaft, ISIN: DE0005213003 und ISIN: DE0005213037, in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von</p> <p>Donnerstag, 31. Oktober 2019,</p> <p>wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr</p> <p>mit Ablauf des 31. Oktober 2019</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 2. Mai 2019 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.06.19	20.06.19	A180GC	XS1073132224	AB Svensk Exportkredit	7,08% RP/YN-Medium-Term Nts 2014(19)	25.06.19	28.06.19	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik	7% EO-Notes 2003(19)
17.06.19	20.06.19	A1ZAMN	CH0229751927	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]	2,5% SF-Medium-Term Nts 2013(19)	26.06.19	26.06.19	A1ZLKQ	XS1084024584	GPB Eurobond Finance PLC	4% EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S
17.06.19	20.06.19	A1HMTJ	XS0947397302	Linde Finance B.V.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	26.06.19	01.07.19	A182ZX	US44891CAG87	Hyundai Capital America	2% DL-Med.-T. Nts 16(16/19) Reg.S
17.06.19	20.06.19	A1G57V	XS0794392588	Michelin Luxembourg SCS	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	26.06.19	01.07.19	A1AYRV	NO0010575350	Oslo, Stadt	4,5% NK-Anleihe 2010(19)
18.06.19	21.06.19	A1G75H	AU0000XQLQW6	Queensland Treasury Corp.	4% AD-Bonds 2012(19)	26.06.19	01.07.19	A1ZLDH	XS1082970853	Tesco Corporate Treasury Services PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
19.06.19	19.06.19	A0KEEZ	LU0229387385	Amundi Funds II	Amun.F.II-P.North Am.Basic Val Reg. Units A (EUR)(cap.) o.N.	26.06.19	01.07.19	A1ZLDB	XS1082457604	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
19.06.19	19.06.19	A0RDQY	LU0401973978	AMUNDI FUNDS SICAV	Amundi-Equity Euro Concentrat. Namens-Anteile AE (C) o.N.	27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
19.06.19	24.06.19	A1Z3EJ	XS1249494086	Archer Daniels Midland Company	0,191% EO-FLR Notes 2015(19)	27.06.19	02.07.19	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG	4,375% MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)
19.06.19	24.06.19	BHY0AR	DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG	0,625% Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
19.06.19	24.06.19	BP7TR1	XS1046321656	BNP Paribas S.A.	3,125% NK-Medium-Term Notes 2014(19)	28.06.19	03.07.19	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
19.06.19	24.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)	28.06.19	03.07.19	A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG	Minaya Capital AG, Inhaber-Aktien o.N.
19.06.19	22.06.19	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH	4,875% Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)	28.06.19	03.07.19	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
19.06.19	23.06.19	A1ZK2R	US40434CAC91	HSBC USA Inc.	2,25% DL-Notes 2014(19)	28.06.19	03.07.19	A1ZLKP	XS1082661551	PZU Finance AB (publ)	1,375% EO-Notes 2014(19)
19.06.19	23.06.19	A1ZKYL	XS1078475024	International Bank for Reconstruction and Development	1,375% SK-Medium-Term Notes 2014(19)	01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)
19.06.19	15.02.20	A1ZZYT	XS1204431867	International Game Technology PLC	4,125% EO-Notes 2015(15/20)	02.07.19	05.07.19	313955	DE0003139556	Hellenic Petroleum Finance PLC	5,25% EO-Notes 2014(17/19)
19.06.19	24.06.19	A1ZK4D	US55608RAH30	Macquarie Bank Ltd.	2,6% DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	02.07.19	05.07.19	A19G6F	XS1435770232	DZ PRIVATBANK S.A.	6,1% EO-Anl. 1999(19) Ser. 1
19.06.19	24.06.19	A1ZKUX	USN54468AD05	Marfrig Holding Europe B.V.	6,875% DL-Notes 2014(17/19) Reg.S	03.07.19	08.07.19	A1HM8X	FR0011531631	The Korea Development Bank	7,73% RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)
19.06.19	24.06.19	A0TQZ9	HU0000402433	Ungarn, Republik	6,5% UF-Bonds 2008(19) Ser.19/A	03.07.19	08.07.19	A1AJSF	XS0438332271	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
19.06.19	24.06.19	A1ZK63	XS1079993538	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,875% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2014(19)	03.07.19	08.07.19	A0DDXX	XS0202774245	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
20.06.19	25.06.19	A1ZK3K	XS1081041557	Nationwide Building Society	0,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	03.07.19	08.07.19	A1Z3YE	XS1255435965	Banco Santander S.A.	5,75% EO-Secs 2004(09/Und.)
20.06.19	25.06.19	A191KY	DE000A191KY6	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2018(19)	03.07.19	08.07.19	A1ZLPK	XS1084838496	DH Europe Finance S.A.	1% EO-Notes 2015(15/19)
20.06.19	25.06.19	A1ZK4W	XS1080952960	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	03.07.19	08.07.19	A1ZHAB	XS1061475072	Türkiye Garanti Bankasi A.S.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
20.06.19	25.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	03.07.19	08.07.19	A0JCC4	XS1642545690	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
21.06.19	26.06.19	A1PGNF	DE000A1PGNF3	Berlin, Land	1,625% Landessch.v.2012(2019)Ausg.383	04.07.19	09.07.19	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Volkswagen Leasing GmbH	0,04% FLR-Med.Term Nts.v.17(19)
21.06.19	26.06.19	A1Z3F4	XS1249358653	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	6,02% IR/YN-Med.-T. Nts 2015(19)	04.07.19	09.07.19	A1G62E	XS0801954867	Andritz AG	3,875% EO-Anleihe 2012(19)
21.06.19	26.06.19	A1ZLCL	XS1081434448	Total Capital International S.A.	3,75% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	04.07.19	09.07.19	A1JG2E	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
24.06.19	27.06.19	A1ZK0Z	XS1079120454	Danske Bank A/S	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(19)	04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
24.06.19	27.06.19	A18W43	XS1347819390	European Investment Bank (EIB)	12% RB/EO-Medium-Term Nts 2016(19)	04.07.19	09.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)
24.06.19	01.02.22	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	6,75% Anleihe v.17(17/22)REG.S	04.07.19	10.07.19	A1G635	XS0801654558	Westpac Banking Corp.	2,125% EO-MT Cov.Nts 2012(19)
24.06.19	24.06.19	A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd.	5,4% MTN Anl. v.2013(2019) o.N.	05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)
25.06.19	28.06.19	A0NYKG	ES0414950693	Bankia S.A.	5% EO-Cédulas Hip. 2007(19)	05.07.19	10.07.19	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG	1,75% Senior Nts v.2014(2019)
25.06.19	28.06.19	A1TM99	XS0942074799	Deutsche Bank AG [London Branch]	5,4% MTN Anl. v.2013(2019)	05.07.19	10.07.19	A1ZLU5	XS1086071146	Titan Global Finance PLC	4,25% EO-Notes 2014(19)
25.06.19	28.06.19	A19KLC	FR0013263936	SAFRAN	SAFRAN, EO-FLR Obl. 2017(19)	08.07.19	11.07.19	A1GY3G	XS0728763938	Nordea Bank Abp	4% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
						10.07.19	15.07.19	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V.	0,34% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
						10.07.19	15.07.19	A2BN3Q	US500769HA50	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% DL-Anl.v.2016 (2019)
						10.07.19	15.07.19	A1ZLMX	US61166WAS08	Monsanto Co.	2,125% DL-Notes 2014(14/19)
						10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)
						10.07.19	15.07.19	A1AJ3H	US731011AR30	Polen, Republik	6,375% DL-Notes 2009(19)
						10.07.19	15.07.19	A19FNN	US774341AG67	Rockwell Collins Inc.	1,95% DL-Notes 2017(17/19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.07.19	16.07.19	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(19)
11.07.19	16.07.19	A1ZMBD	AU3CB0222511	Credit Suisse [Sydney Branch]	4% AD-Med.-Term Notes 2014(19)
11.07.19	16.07.19	A1G6Y8	XS0801408435	European Investment Bank (EIB)	7,5% RL-Medium-Term Notes 2012(19)
11.07.19	16.07.19	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
12.07.19	17.07.19	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG	0,625% HYPF v.14(19) SER.2171
12.07.19	17.07.19	A0JCV7	AU0000LWSHA9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% AD-MTN S.17 v.14(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aareal Bank AG Aegon Bank N.V.	EZKODONU5TYHW4PP1R34 549300772D1G8JPIUR96	A2E4CQ A2R30B	DE000A2E4CQ2 XS2008921947	400.000.000 EUR 500.000.000 EUR	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24) Aegon Bank N.V. EO-Non-Preferred Nts 2019(24)	100.000 100.000	10.04.24 21.06.24	REN REN	17.06.19 20.06.19	
Alliander N.V.	724500XBZ9QOPTI11U82	A2R30Q	XS2014382845		Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)	100.000	24.06.32	REN	20.06.19	
America, United States of... BayWa AG Berkshire Hathaway Finance Corp.	254900HROIFWPRGM1V77 529900SM0FDLLYATXU36 549300RLHFT5RU20WM87	A2R3S6 A2YNR2 A2R3JUL	US9128286Y11 XS2002496409 XS2014278944	500.000.000 EUR	United States of America DL-Notes 2019(22) BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) Berkshire Hathaway Fin. Corp. LS-Notes 2019(19/39)	100 1.000 100.000	15.06.22 26.06.24 19.06.39	REN REN REN	17.06.19 20.06.19 17.06.19	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A2R3UM	XS2014291707		Berkshire Hathaway Fin. Corp. LS-Notes 2019(19/59)	100.000	19.06.59	REN	17.06.19	
Bilfinger SE BMW Finance N.V.	529900H0HULEN2BZ4604 5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2YNQW A2R3SY	DE000A2YNQW7 XS2014369826	250.000.000 EUR	Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024) BMW Finance N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	100.000 10.000	14.06.24 19.06.23	REN REN	17.06.19 17.06.19	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB1K6F	XS1941756394		BNP Paribas Issuance B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 2019(19)	100.000	27.12.19	REN	17.06.19	
Caisse des Dépôts et Consignations	969500Q2PFTTP0Y5QL44	A2R3SP	FR0013426426		Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	19.06.24	REN	17.06.19	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A2R303	XS2016228087		Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	100.000	01.07.29	REN	20.06.19	
Chile, Republik Citigroup Global Markets Holdings Inc.	549300FLZTJM5YJF8D34 82VOJDD5PTRDMVVMGV31	A18W0W A192B2	XS1346652891 XS1762729538	1.200.000.000 EUR 500.000.000 USD	Chile, Republik EO-Bonds 2016(26) Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-Medium-Term Nts 2018(24)	100.000 2.000	20.01.26 12.06.24	REN REN	26.06.19 17.06.19	
Commerzbank AG Coöperatieve Rabobank U.A.	851WYGNLUQLFZBSYGB56 DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	CZ40MN A2R3WJ	DE000CZ40MN2 XS2014373182	500.000.000 EUR 1.000.000.000 EUR	Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25) Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2019(27)	1.000 100.000	13.03.25 21.06.27	REN REN	26.06.19 20.06.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A2R3WK	XS2014373851	1.000.000.000 EUR	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2019(39)	100.000	21.06.39	REN	20.06.19	
Côte d'Ivoire, Republik	254900ICW11T82O6H590	A19X8W	XS1793329225	850.000.000 EUR	Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S	100.000	22.03.30	REN	26.06.19	
Credit Agricole S.A. [London Branch]	969500TJ5KRTCJQWXH05	A2R30Z	XS2016807864		Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	24.06.24	REN	20.06.19	
Credit Suisse Group AG	549300506S19CRFV9Z86	A2R30W	CH0483180946		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)	100.000	24.06.27	REN	20.06.19	
curasan AG Engie S.A.	391200YUNR21SPCTPK50 LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2TR49 A2R30D	DE000A2TR497 FR0013428489	750.000.000 EUR	curasan AG Wandelschuld v.19(24) Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	10 100.000	30.04.24 21.06.27	REN REN	24.06.19 20.06.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R30E	FR0013428513	750.000.000 EUR	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	21.06.39	REN	20.06.19	
Fiserv Inc. Fiserv Inc. GlaxoSmithKline Capital PLC	GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 549300U0LV41VX7LEP38	A2R305 A2R306 A1904C	XS1843434280 XS1843434108 XS1822829799	750.000.000 EUR	Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27) Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/30) GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	100.000 100.000 100.000	01.07.27 01.07.30 21.05.30	REN REN REN	20.06.19 20.06.19 26.06.19	
Global Fashion Group S.A.	5493001035L29EQRO222	A2PLUG	LU2010095458		Global Fashion Group S.A. Registered Shares EO -.01	1		REN	25.06.19	
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	529900RYHTCF5X9DD509	A2R37Q	XS2018637327		HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	1.000	01.12.27	REN	24.06.19	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A2R0DL	XS1713466495	500.000.000 EUR	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		REN	17.06.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2R3SG	US4581X0DG01	2.100.000.000 USD	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)	1.000	18.06.29	REN	17.06.19	
International Game Technology PLC	549300UQ6KHRCZDRGZ76	A2R3UQ	XS2009038113		International Game Technology EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.06.26	REN	17.06.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A2R3WD	XS2015231413	500.000.000 EUR	Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	100.000	20.06.24	REN	20.06.19	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A2R3E6	US49271VAF76		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2019(19/28)	2.000	25.05.28	REN	17.06.19	
Kroatien, Republik	74780000O00QGQ7CER13	A2R3SR	XS1843434876		Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29)	100.000	19.06.29	REN	17.06.19	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A2R300	FR0013428943		Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28)	100.000	24.06.28	REN	20.06.19	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A2R3UP	XS2013678086		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	1.000	19.06.49	REN	17.06.19	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A2R3UN	XS2013677864		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	19.06.29	REN	17.06.19	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQ8Y590	A1GK1V	US55608KAD72	750.000.000 USD	Macquarie Group Ltd. DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S	2.000	14.01.21	REN	26.06.19	
Merck KGaA	529900OAREIS0MOPTW25	A2LQRZ	XS2011260531	500.000.000 EUR	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	100.000	25.06.79	REN	25.06.19	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A181FP	AU3CB0237337	300.000.000 AUD	National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes 2016(21)	1.000	12.05.21	REN	26.06.19	
Optus Finance Pty Ltd.	254900UAM2PKZ3ZFLH23	A2R3XG	XS2013539635	500.000.000 EUR	Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	20.06.29	REN	20.06.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A21X14	DE000A21X146		Opus-Charter. Iss. S.A. C.167 Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	125.000	18.12.23	REN	24.06.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A2R3EE	DE000A2R3EE1		Opus-Charter. Iss. S.A. C.165 EO-Bonds 2019(19/20)	125.000	18.06.20	REN	20.06.19	
Piraeus Group Finance PLC	5493008YJZXS2BOWAV89	A2R378	XS2018638648	400.000.000 EUR	Piraeus Group Finance PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	100.000	26.06.29	REN	25.06.19	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A2R302	FR0013428414		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	24.06.25	REN	20.06.19	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A2R3T2	XS2014288315		Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	100.000	19.06.26	REN	17.06.19	
Royal Bank of Canada [Sydney Branch]		A1ZVU6	AU3CB0227221	200.000.000 AUD	Royal Bk of Canada (Sydney Br) AD-Notes 2015(20)	1.000	10.02.20	REN	26.06.19	
Slack Technologies Inc.	549300VIZRB02KN4IJ45	A2PGZL	US83088V1026		Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	1		REN	24.06.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2R3SN	ES0000012F43		Spanien EO-Bonos 2019(29)	1.000	31.10.29	REN	17.06.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2RYQD	ES0000012E69	7.847.170.000 EUR	Spanien EO-Bonos 2019(35)	1.000	30.07.35	REN	25.06.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A1V5P4	XS1610693290	446.642.000 USD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Medium-Term Notes 2018(24)	2.000	31.05.24	REN	17.06.19	
Unilever N.V.	549300TK7G7NZTVM1Z30	A195EJ	XS1873209172	650.000.000 EUR	Unilever N.V. EO-Notes 2018(30)	100.000	04.09.30	REN	17.06.19	
Vattenfall AB	549300T5RZ1HA5HZ3109	A2R3U7	XS2009891479		Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100.000	24.06.26	REN	17.06.19	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A2R3T3	US92857WBT62		Vodafone Group PLC DL-Notes 2019(59)	1.000	19.06.59	REN	17.06.19	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSFW	XS2014292937		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(22)	1.000	20.06.22	REN	17.06.19	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSFX	XS2014291616		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	1.000	19.06.26	REN	17.06.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Inhaber-Aktien o.N.	21.06.19 08:55	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.06.19 08:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	20.06.19 08:00	21.06.19 08:00	Analog Heimatbörse
867152	AU000000GPT8	GPT Group	GPT Group Registered Units o.N.	19.06.19 08:51	21.06.19 08:00	analog Heimatmarkt
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.19 08:00	21.06.19 08:00	analog Heimatmarkt
A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.)	18.06.19 08:55	19.06.19 17:30	vorzeitige Rückzahlung
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.19 08:00	20.06.19 14:12	analog Heimatmarkt
A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	14.06.19 11:55	17.06.19 17:30	vorzeitige Kündigung
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	14.06.19 08:51	17.06.19 08:35	analog Heimatmarkt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	15.04.19 10:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	Debenhams PLC Registered Shares LS -,0001	09.04.19 09:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	b.a.w.	
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	04.03.19 12:24	b.a.w.	Kündigung
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG	Minaya Capital AG Inhaber-Aktien o.N.	31.08.18 17:26	28.06.19 00:00	
A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	Arrowstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.18 08:55	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.06.19 08:00	analog Heimatmarkt
867152	AU000000GPT8	GPT Group	GPT Group Registered Units o.N.	21.06.19 08:00	analog Heimatmarkt
A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.06.19 08:00	analog Heimatmarkt
A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.)	20.06.19 08:00	
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.06.19 14:12	analog Heimatmarkt
A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	18.06.19 08:00	
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	17.06.19 08:35	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Commerzbank Aktiengesellschaft - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p align="center">STADA Arzneimittel AG Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>
<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 20. September 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,</p> <p>- WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001 -</p> <p>wird mit Ablauf des 20. September 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 21. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,</p> <p>- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -</p> <p>wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>24.06.2019 CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. 24.06.2019 DE0005102008 Basler AG 24.06.2019 CNE100000HF9 China Minsheng Banking Corp. 24.06.2019 CNE100002342 China Reinsurance Group Corp. 24.06.2019 DE000A1TNJ97 Daimler AG Medium 2 % Term Notes 24.06.2019 DE0005533400 DEUTSCHE GRUNDSTUCKSAUKTIONEN AG 24.06.2019 CH0224397007 EIDGENOSSENSCHAFT 14-64 24.06.2019 DE000HSH4RX0 Hamburg Commercial Bank AG IHS 24.06.2019 DE000HSH4SJ7 Hamburg Commercial Bank AG IHS 24.06.2019 CH0006539198 Highlight Communications AG 24.06.2019 DE000A12UFV3 IKB DT.IND.BK.MTN 15/19DL 24.06.2019 CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China 24.06.2019 DE000A1919G4 JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(24.06.2019 DE000A1919H2 JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(24.06.2019 AT0000A17Z60 KAERNTNER ELEKTRIZITAETS-AG EO-M 24.06.2019 DE000MHB12J9 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1650 24.06.2019 XS1081100239 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY EO-M 24.06.2019 US74102M1036 Presidio Inc. 24.06.2019 FR0000130577 Publicis Groupe S.A. 24.06.2019 XS1080952960 ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE E 24.06.2019 JP3436100006 SoftBank Group Corp. 24.06.2019 CNE100000PP1 Xinjiang Goldwind Science & Tech</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>--</p> <p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Palatin Technologies Inc. (US6960774031)</p> <p>Preis: 21.06.2019 09:28:28 Uhr Preis: 0,882 EUR Umsatz: 6000 Stk. (Verkauf)</p> <p>Neuer Preis: 0,962 EUR</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 24. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Kursstreichung Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr	
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF (IE00B6R52036)</p> <p>Preis: 21.06.2019 08:00:39 Uhr 8,900 EUR 200 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 24. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Mynaric AG (DE000A0JCY11)</p> <p>Preis: 24.06.2019 10:48:29 Uhr 34,200 EUR 90 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 24. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
Quotrix-Eröffnungsauktion		
<p>Quotrix-Eröffnungsauktion</p> <p>Am 24.06.2019 fand im elektronischen Handelssystem Quotrix aufgrund einer technischen Umstellung keine Eröffnungsauktion statt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 24. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		
Quotrix-Eröffnungsauktion		
<p>Am 24.06.2019 fand im elektronischen Handelssystem Quotrix aufgrund einer technischen Umstellung keine Eröffnungsauktion statt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 24. Juni 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.06.19	20.06.19	HSH4NA	DE000HSH4NA7	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	26.06.19	01.07.19	A1ZLDH	XS1082970853	Tesco Corporate Treasury Services PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
17.06.19	20.06.19	A1HMTJ	XS0947397302	Linde Finance B.V.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	26.06.19	01.07.19	A1ZLDB	XS1082457604	Total Capital International S.A.	5% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
17.06.19	20.06.19	A1G57V	XS0794392588	Michelin Luxembourg SCS	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	27.06.19	02.07.19	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG	4% EO-Schuldv. 2012(19)
17.06.19		A14QXL	SE0006732392	Troax Group AB	Troax Group AB, Namn-Aktier A o.N.	27.06.19	02.07.19	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG	4,375% MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)
17.06.19		A2PD39	CA92347A2056	Veritas Pharma Inc.	Veritas Pharma Inc., Registered Shares o.N.	27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
18.06.19		A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	28.06.19	03.07.19	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
18.06.19		A14YKA	DE000A14YKA5	Legal & General UCITS ETF Plc	L&G-L&G LOIM Gl.Gov.Bd F.U.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	28.06.19	03.07.19	HSH4KH	DE000HSH4KH8	Hamburg Commercial Bank AG	2,64% IHS V.2013(2019) S.1917
18.06.19		A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	28.06.19	03.07.19	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
19.06.19	24.06.19	BP7TR1	XS1046321656	BNP Paribas S.A.	3,125% NK-Medium-Term Notes 2014(19)	28.06.19	03.07.19	A1ZLKP	XS1082661551	PZU Finance AB (publ)	1,375% EO-Notes 2014(19)
19.06.19	24.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)	01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)
19.06.19	22.06.19	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH	4,875% Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)	01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)
19.06.19	24.06.19	HSH289	DE000HSH2893	Hamburg Commercial Bank AG	5,75% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46	01.07.19	04.07.19	HSH4H9	DE000HSH4H96	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 7/2019 v.13/19
19.06.19	15.02.20	A1ZZYT	XS1204431867	International Game Technology PLC	4,125% EO-Notes 2015(15/20)	01.07.19	04.07.19	A1ZLNS	XS1083287547	Hellenic Petroleum Finance PLC	5,25% EO-Notes 2014(17/19)
19.06.19	24.06.19	A1ZK2E	XS1028951777	Petrol d.d., Ljubljana	3,25% EO-Bonds 2014(19)	02.07.19	05.07.19	HSH4JA	DE000HSH4JA5	Hamburg Commercial Bank AG	2% HSH Stufenzins V v.13(19)
20.06.19	25.06.19	A1ZK4W	XS1080952960	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	03.07.19	08.07.19	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
21.06.19	26.06.19	867152	AU000000GPT8	GPT Group	GPT Group, Registered Units o.N.	03.07.19	08.07.19	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
21.06.19	26.06.19	HSH4JH	DE000HSH4JH0	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	04.07.19	09.07.19	A0DDXX	XS0202774245	Banco Santander S.A.	5,75% EO-Secs 2004(09/Und.)
21.06.19		864967	US7202791080	Pier 1 Imports Inc. [Del.]	Pier 1 Imports Inc. (Del.) Registered Shares DL 1,00	04.07.19	09.07.19	A1G6VP	AT0000A0VLS5	Andritz AG	3,875% EO-Anleihe 2012(19)
21.06.19		A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A., Actions Port. EO 1	04.07.19	09.07.19	HSH4M6	DE000HSH4M65	Hamburg Commercial Bank AG	3% HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)
21.06.19		794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. A-EUR o.N.	04.07.19	09.07.19	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)
21.06.19		794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. B-EUR o.N.	04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
24.06.19	27.06.19	A1G6NY	XS0798555537	ENI S.p.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	04.07.19	09.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)
24.06.19		A14WWN	CA6080081087	Mogo Finance Technology Inc.	Mogo Finance Technology Inc. Registered Shares o.N.	04.07.19	09.07.19	A1G635	XS0801654558	Westpac Banking Corp.	2,125% EO-MT Cov.Nts 2012(19)
24.06.19		A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd.	Navitas Ltd., Registered Shares o.N.	05.07.19	10.07.19	A1ZLZ1	US37045XAN66	General Motors Financial Co. Inc.	3,5% DL-Notes 2014(14/19)
25.06.19	28.06.19	A0NYKG	ES0414950693	Bankia S.A.	5% EO-Cédulas Hip. 2007(19)	05.07.19	10.07.19	HSH29K	DE000HSH29K5	Hamburg Commercial Bank AG	0,59% FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737
25.06.19	28.06.19	HSH31Q	DE000HSH31Q8	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Collared Floa.Rate Note 12(19)	05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)
26.06.19	30.06.19	A19KPQ	US912828XV77	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2017(19)	05.07.19	10.07.19	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG	1,75% Senior Nts v.2014(2019)
26.06.19	30.06.19	A1G6MP	US912828TC43	America, United States of...	1% DL-Notes 2012(19)	05.07.19	10.07.19	A1ZLU5	XS1086071146	Titan Global Finance PLC	4,25% EO-Notes 2014(19)
26.06.19	30.06.19	A1ZLA6	US912828WS57	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2014(19)	08.07.19	11.07.19	HSH4NR	DE000HSH4NR1	Hamburg Commercial Bank AG	3% Nordic View Bon.anl 1/14 LXS
26.06.19	01.07.19	A1ZLKQ	XS1084024584	GPB Eurobond Finance PLC	4% EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S	08.07.19	11.07.19	HSH4PU	DE000HSH4PU0	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)
26.06.19	01.07.19	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 15 v.15(19)	08.07.19	11.07.19	A1GY3G	XS0728763938	Nordea Bank Abp	4% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
26.06.19	01.07.19	A2AA99	DE000A2AA993	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.16(17/19)	10.07.19	15.07.19	A1833D	US912828S430	America, United States of...	0,75% DL-Notes 2016(19)
						10.07.19	15.07.19	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V.	0,34% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
						10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)
						10.07.19	15.07.19	A1AJ3H	US731011AR30	Polen, Republik	6,375% DL-Notes 2009(19)
						11.07.19	16.07.19	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(19)
						11.07.19	16.07.19	HSH4R0	DE000HSH4R03	Hamburg Commercial Bank AG	2,014% Fussball-Anleihe 2014 14(19)
						11.07.19	16.07.19	HSH4R1	DE000HSH4R11	Hamburg Commercial Bank AG	2,014% Fussball-Stufenzins 14(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.07.19	16.07.19	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
12.07.19	17.07.19	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG	0,625% HYPF v.14(19) SER.2171						
12.07.19	17.07.19	A0JCV7	AU0000LWSHA9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% AD-MTN S.17 v.14(19)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	19.06.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110476	DE0001104768	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	11.06.21	ICF	25.06.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aegon Bank N.V.	549300772D1G8JPIUR96	A2R30B	XS2008921947	500.000.000 EUR	Aegon Bank N.V. EO-Non-Preferred Nts 2019(24)	100.000	21.06.24	ICF	21.06.19	
Aéroports de Paris S.A.	969500PJMBSFHYC37989	A2R3QJ	FR0013426368	800.000.000 EUR	Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2019(19/34)	100.000	18.06.34	ICF	19.06.19	
Air Liquide Finance	549300YGL5Z3R14K812	A2R3WF	FR0013428067	600.000.000 EUR	Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	100.000	20.06.30	ICF	21.06.19	
Alliander N.V.	724500XBZ9QOPT11U82	A2R30Q	XS2014382845	300.000.000 EUR	Alliander N.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)	100.000	24.06.32	ICF	24.06.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R3S6	US9128286Y11	38.000.208.300 USD	United States of America DL-Notes 2019(22)	1.000	15.06.22	ICF	19.06.19	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A2R3T1	XS2013745703	1.000.000.000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	100.000	21.06.26	ICF	19.06.19	
Banco de Credito e Inversiones [BCI]	549300E9E5Y3PKW24142	A2R1KC	CH0471298007	175.000.000 CHF	Banco de Credito e Inver.(BCI) SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)	5.000	22.11.24	ICF	18.06.19	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A2R3SV	XS2014287937	1.250.000.000 EUR	Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	19.06.24	ICF	19.06.19	
Bank Cler AG	5493004H5I9OSHJVW663	A2RZ9A	CH0419041139	130.000.000 CHF	Bank Cler AG SF-Anl. 2019(27)	5.000	26.04.27	ICF	18.06.19	
Banque Cantonale de Fribourg	5493008MSAGSTUCMKL66	A2R1ZD	CH0477380916	200.000.000 CHF	Banque Cantonale de Fribourg SF-Anl. 2019(29)	5.000	24.05.29	ICF	18.06.19	
Basellandschaftliche Kantonalbank	529900TPRILCY8WVKI23	A2R02X	CH0419041147	180.000.000 CHF	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2019(20)	5.000	13.05.30	ICF	18.06.19	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A2R3RC	XS2013520023	500.000.000 EUR	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(34)	100.000	19.06.34	ICF	19.06.19	
BayWa AG	529900SM0FDLLYATXU36	A2YNR2	XS2002496409	500.000.000 EUR	BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	1.000	26.06.24	ICF	21.06.19	
Blue Apron Holdings Inc.	529900733NRUI9Y64J90	A2PMA8	US09523Q2003		Blue Apron Holdings Inc. Reg Shares Cl.A DL -,0001	1		ICF	17.06.19	
Caixabank S.A.	7CUNS533WID6K7DGF187	A2R3N6	XS2013574038	1.250.000.000 EUR	Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	100.000	19.06.26	ICF	17.06.19	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A2R303	XS2016228087	400.000.000 EUR	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	100.000	01.07.29	ICF	24.06.19	
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	82V0JDD5PTRDMVVMGV31	A192B2	XS1762729538	500.000.000 USD	Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-Medium-Term Nts 2018(24)	2.000	12.06.24	ICF	19.06.19	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ40N4	DE000CZ40N46	500.000.000 EUR	Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	100.000	22.06.26	ICF	19.06.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A2R3WJ	XS2014373182	1.000.000.000 EUR	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2019(27)	100.000	21.06.27	ICF	19.06.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A2R3WK	XS2014373851	1.000.000.000 EUR	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2019(39)	100.000	21.06.39	ICF	19.06.19	
Credit Agricole S.A. [London Branch]	969500TJ5KRTCJQWXH05	A2R30Z	XS2016807864	1.000.000.000 EUR	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	24.06.24	ICF	24.06.19	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A2R30W	CH0483180946		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)	100.000	24.06.27	ICF	21.06.19	
Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.		A2PEFW	KYG2588M1006	984.051.532 Stück	Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	21.06.19	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A2YNRQ	CH0479514280	150.000.000 CHF	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)	5.000	19.06.34	ICF	18.06.19	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A2YNRT	CH0479514272	350.000.000 CHF	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)	5.000	19.06.29	ICF	18.06.19	
easyJet PLC	2138001S47XKWIB7TH90	A2R3DV	XS2009152591	500.000.000 EUR	easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	11.06.25	ICF	17.06.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R30D	FR0013428489	750.000.000 EUR	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	21.06.27	ICF	21.06.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R30E	FR0013428513	750.000.000 EUR	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	21.06.39	ICF	21.06.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R3YH	XS2015227494	3.000.000.000 EUR	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	20.06.29	ICF	21.06.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Finablr PLC	2138005C7F6N115PM802	A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	700.000.000 Stück	Finablr PLC Registered Shares LS1	1		ICF	21.06.19	
Fiserv Inc.	GI7UBEJLXYLGR2C7GV83	A2R3MV	US337738AT51	2.000.000.000 USD	Fiserv Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.07.26	ICF	19.06.19	
Fiserv Inc.	GI7UBEJLXYLGR2C7GV83	A2R3MW	US337738AU25	3.000.000.000 USD	Fiserv Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.07.29	ICF	19.06.19	
Fiverr International Ltd.		A2PLX6	IL0011582033		Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.06.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2R3QN	XS2013574202	1.000.000.000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(23)	100.000	17.02.23	ICF	17.06.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2R3QP	XS2013574384	750.000.000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(26)	100.000	17.02.26	ICF	17.06.19	
GSX Techedu Inc.	549300R5BPFFORR9ET36	A2PLR7	US36257Y1091		GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.	1		ICF	21.06.19	
Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.		A2PLRC	KYG549581067		Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	1		ICF	17.06.19	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A2R3F9	US404119BX69	2.000.000.000 USD	HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.06.29	ICF	19.06.19	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A2R1ZJ	CH0474977672	100.000.000 CHF	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG SF-Medium-Term Nts 2019(24)	5.000	27.11.24	ICF	18.06.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2R3SG	US4581X0DG01	2.100.000.000 USD	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)	1.000	18.06.29	ICF	19.06.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A2R3SZ	US459058GX53	1.250.000.000 USD	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2019(23)	1.000	19.06.23	ICF	19.06.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A2R30C	XS2016138765	600.000.000 EUR	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(35)	1.000	21.06.35	ICF	21.06.19	
International Game Technology PLC	549300UQ6KHRCZDRGZ76	A2R3UQ	XS2009038113	750.000.000 EUR	International Game Technology EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.06.26	ICF	19.06.19	
iShares III PLC	549300PZLRJB7M8H1057	A2PKSQ	IE00BKBKF6H24		iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	1		ICF	21.06.19	
ISS Global A/S	213800W6DPUGWBGTD766	A2R3N5	XS2013618421	500.000.000 EUR	ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	18.06.26	ICF	17.06.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2R3SQ	IT0005377152		Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(40)	1.000	01.03.40	ICF	17.06.19	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGK17HI6CPN30	A2R3WD	XS2015231413	500.000.000 EUR	Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	100.000	20.06.24	ICF	19.06.19	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A2R3E6	US49271VAF76		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2019(19/28)	2.000	25.05.28	ICF	19.06.19	
Kroatien, Republik	74780000O00QGQ7CER13	A2R3SR	XS1843434876		Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29)	100.000	19.06.29	ICF	17.06.19	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A2R300	FR0013428943	400.000.000 EUR	Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28)	100.000	24.06.28	ICF	24.06.19	
Liechtensteinische Landesbank AG	529900OE1FOAM50XLP72	A2R17G	CH0419041204	150.000.000 CHF	Liechtensteinische Landesbk AG SF-Anl. 2019(26)	5.000	28.05.26	ICF	18.06.19	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A2R3UP	XS2013678086		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	1.000	19.06.49	ICF	17.06.19	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A2R3UN	XS2013677864	650.000.000 EUR	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	19.06.29	ICF	19.06.19	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A2R3N4	XS2013525501	1.000.000.000 EUR	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	100.000	18.06.26	ICF	17.06.19	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A2R297	XS2004880832	750.000.000 EUR	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	10.06.24	ICF	17.06.19	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A2R3NX	XS2013531228	1.250.000.000 EUR	NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	100.000	18.06.21	ICF	17.06.19	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAE0EU84	A2R3NS	XS2013525410	1.000.000.000 EUR	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	100.000	18.06.27	ICF	19.06.19	
OP Yrityspankki Oyj	549300NQ588N7RWKBP98	A2R3UK	XS2014288158	500.000.000 EUR	OP Yrityspankki Oyj EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	19.06.24	ICF	19.06.19	
Optus Finance Pty Ltd.	254900UAM2PKZZ3FLH23	A2R3XG	XS2013539635	500.000.000 EUR	Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	20.06.29	ICF	19.06.19	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A2R1UH	CH0419041162	230.000.000 CHF	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)	5.000	23.06.25	ICF	18.06.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A2R1UJ	CH0419041170	265.000.000 CHF	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	5.000	10.09.29	ICF	18.06.19	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A2R1UK	CH0419041188	270.000.000 CHF	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	5.000	15.05.34	ICF	18.06.19	
Pier 1 Imports Inc. [Del.]	549300E5HXR394OL0M84	A2PMPF	US7202795040		Pier 1 Imports Inc. (Del.) Registered Shares DL 1,00	1		ICF	24.06.19	
PSA Banque France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A2R3WH	XS2015267953	500.000.000 EUR	PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	21.06.24	ICF	19.06.19	
Régie Autonome des Transports Parisiens	969500K59E47ULNCAQ69	A2R3YK	FR0013426731	500.000.000 EUR	Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	20.06.29	ICF	21.06.19	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A2R302	FR0013428414	1.000.000.000 EUR	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	24.06.25	ICF	24.06.19	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A2R3T2	XS2014288315	1.250.000.000 EUR	Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)	100.000	19.06.26	ICF	19.06.19	
Sachsen-Anhalt, Land	529900LA98JTSA1MF831	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	600.000.000 EUR	Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.19(29)	1.000	21.06.29	ICF	24.06.19	
SELP Finance S.a.r.l.	549300Y4VYEJE1MH6D45	A2R3WE	XS2015240083	500.000.000 EUR	SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	20.12.26	ICF	19.06.19	
Sp Mortgage Bank PLC	7437001BISR7R2A9KX89	A2R3T0	XS2014370915	500.000.000 EUR	Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	100.000	19.06.26	ICF	21.06.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2R3SN	ES0000012F43		Spanien EO-Bonos 2019(29)	1.000	31.10.29	ICF	17.06.19	
Spie S.A.	969500TJNS5GSFWJ8X85	A2R3P2	FR0013426376	600.000.000 EUR	Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	100.000	18.06.26	ICF	17.06.19	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNB5UYZ31	A2R3N3	XS2013536029	1.000.000.000 EUR	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	18.06.24	ICF	17.06.19	
Tasty Bondco 1 S.A.U.	959800PBVDGKXK3M49	A2R1SS	XS1990733898	335.000.000 EUR	Tasty Bondco 1 S.A.U. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.05.26	ICF	17.06.19	
The Allstate Corp.	OBT0W1ED8G0NVVOLOJ77	A2R29Z	US020002BG56	500.000.000 USD	Allstate Corp., The DL-Notes 2019(19/49)	2.000	10.08.49	ICF	19.06.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A1V5P4	XS1610693290	446.642.000 USD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Medium-Term Notes 2018(24)	2.000	31.05.24	ICF	19.06.19	
Ukraine, Republik	6354001WLTJXOMEXPY07	A2R3YC	XS2015264778	1.000.000.000 EUR	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	100.000	20.06.26	ICF	21.06.19	
Vattenfall AB	549300T5RZ1HA5HZ3109	A2R3U7	XS2009891479	500.000.000 EUR	Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100.000	24.06.26	ICF	19.06.19	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A2R3T3	US92857WBT62	500.000.000 USD	Vodafone Group PLC DL-Notes 2019(59)	1.000	19.06.59	ICF	19.06.19	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSFX	XS2014291616		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	1.000	19.06.26	ICF	17.06.19	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSFW	XS2014292937		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(22)	1.000	20.06.22	ICF	17.06.19	
Watches Of Switzerland Group PLC	2138008ZOT5K9PJW7168	A2PLJE	GB00BJDQQ870	239.455.554 Stück	Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	1		ICF	21.06.19	
Zurich Finance [Ireland] DAC	549300E0FVHYR37EGX65	A2R3NY	XS2013626010	500.000.000 EUR	Zurich Finance (Ireland) DAC EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	100.000	17.06.39	ICF	19.06.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PGZL 766710	US83088V1026 DE0007667107	Slack Technologies Inc. Vossloh AG	Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N. Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	24.06.19 24.06.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Troax Group AB	5493003TBEWGBIEG1X97	SE0006732392	A14QXL	SE0012729366	A2PL4H	24.06.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG	Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Inhaber-Aktien o.N.	21.06.19 08:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H5K1 794739	CA00208D4084 LU0138258404	ARC Resources Ltd. Vontobel Fund SICAV	ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N. Vontobel Fund - New Power Actions Nom. A-EUR o.N.	21.06.19 08:40 21.06.19 08:30	b.a.w. 21.06.19 22:00	analog Heimatmarkt Delisting
794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. B-EUR o.N.	21.06.19 08:30	21.06.19 22:00	Delisting
A14YF1 A0HF5Q 864967	CA69889L1040 CA29268A1030 US7202791080	Para Resources Inc. Energold Drilling Corp. Pier 1 Imports Inc. [Del.]	Para Resources Inc. Registered Shares o.N. Energold Drilling Corp. Registered Shares o.N. Pier 1 Imports Inc. (Del.) Registered Shares DL 1,00	20.06.19 16:05 20.06.19 15:33 20.06.19 09:00	b.a.w. b.a.w. 21.06.19 22:00	analog Heimatbörse analog Heimatbörse Reverse Split
867152 A0MXQX A14YKA	AU000000GPT8 AU000000SYR9 DE000A14YKA5	GPT Group Syrah Resources Ltd. Legal & General UCITS ETF Plc	GPT Group Registered Units o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. L&G-L&G LOIM GI.Gov.Bd F.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	19.06.19 08:52 19.06.19 08:00 18.06.19 15:05	21.06.19 08:00 21.06.19 08:00 18.06.19 22:00	anaolg Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting
A2DITY A2PLRC	CA19075M3093 KYG549581067	Cobalt 27 Capital Corp. Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Cobalt 27 Capital Corp. Registered Shares o.N. Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 14:45 18.06.19 12:05	18.06.19 16:07 b.a.w.	analog >Heimatmarkt nalog Heimatmarkt
A1ZVCJ A2AD6M A0X8SJ	XS1172297696 AU000000MFE9 IE00B3VWN518	VTG Finance S.A. Macarthur Minerals Ltd. iShares VII PLC	VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.) Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N. iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	18.06.19 08:58 17.06.19 16:40 13.06.19 17:57	19.06.19 22:00 b.a.w. b.a.w.	vorzeitige Rückzahlung analog Heimatmarkt WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	iShares VII PLC	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A2DK5Y A2N7AA A2PAPZ A2JDGL A2DWBR	CA98959W1041 CA58504D1006 CA9442041062 CA92871N2014 CA49579X1050	Zinc One Resources Inc. Medipharm Labs Corp. Wayland Group Corp. Voltaic Minerals Corp. King's Bay Resources Corp.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. Medipharm Labs Corp. Registered Shares o.N. Wayland Group Corp. Registered Shares o.N. Voltaic Minerals Corp. Registered Shares o.N. King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	27.05.19 15:20 22.05.19 15:55 08.05.19 13:35 18.04.19 08:25 29.03.19 18:38	19.06.19 12:10 b.a.w. b.a.w. 19.06.19 12:05 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt unklare Marktlage Analog Heimatboerse
A2JAAY A1J8CE A2JC3Z	CA41809W1068 FR0011352590 CA76156V2021	HashChain Technology Inc. Sequana S.A. Rewardstream Solutions Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N. Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20 19.03.19 10:20 12.02.19 13:32	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse
A2JHC3	CA53680R2054	Lithium Energy Products Inc.	Lithium Energy Products Inc. Registered Shares o.N.	29.01.19 08:30	b.a.w.	gemäß Heimtmarkt
A2DSAH A0BK6G A1H530 694426 A1JX53	CA54569L1031 AU000000SDL6 GRS294003009 SG1J47889782 IE00B3XXRP09	LottoGopher Holdings Inc. Sundance Resources Ltd. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd. Vanguard Funds PLC	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	28.09.18 16:40 05.09.18 08:35 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08 23.10.17 15:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Funds PLC	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
867152 AOMXQX A2DTYT A1ZVCJ A2DK5Y A2JDGL	AU000000GPT8 AU000000SYR9 CA19075M3093 XS1172297696 CA98959W1041 CA92871N2014	GPT Group Syrah Resources Ltd. Cobalt 27 Capital Corp. VTG Finance S.A. Zinc One Resources Inc. Voltaic Minerals Corp.	GPT Group Registered Units o.N. Syrah Resources Ltd. Registered Shares o.N. Cobalt 27 Capital Corp. Registered Shares o.N. VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.) Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. Voltaic Minerals Corp. Registered Shares o.N.	21.06.19 08:00 21.06.19 08:00 18.06.19 16:07 20.06.19 08:00 19.06.19 12:10 19.06.19 12:05	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
24.06.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,1707	01.07.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,5	26.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000810445	921165	Amundi Europa Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	0,0609	17.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,2	13.06.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	2,5	13.06.19
BayernInvest	529900ZIOY73XVMFFH17	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,1336	27.05.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRJOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	0,980232	17.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1753045415	A2JFSU	BNP Par.Easy-MSCI Europe SRI Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,73	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1659681669	A2H5E5	BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,19	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1659681313	A2H5E6	BNP P.Easy-MSCI Emerg.Mkts SRI Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,98	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,08	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201298	A2DHWG	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,34	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,58	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	5,45	25.06.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1481201611	A2DWHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,2	25.06.19
Commerz Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7508	ETF750	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF Inhaber-Anteile R	2	12.06.19
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNIJ2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	17.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,94	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,33	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	1,51	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,58	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,55	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,19	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,08	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	2,5	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,13	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	3,53	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,22	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	11.06.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,12	11.06.19
DKB Nachhaltigkeitsfonds	529900O8RDQTIUFRTZ18	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,2222	27.05.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ESPA STOCK BIOTECH Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,5457	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4685	29.05.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	Erste Bond Emerging Markets Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.19
Fidelity Funds SICAV	549300TQZX7F2KZWXK25	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0417	03.06.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV	222100V7KLUFGIRKWB79	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,322	20.06.19
Invesco Funds SICAV	549300222HFSDD3ZKQL92	LU0367026134	AORBCZ	Invesco-Asia Balanced Fund Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,0897	03.06.19
Invesco Markets PLC	635400WICCNLCFRO5X42	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	1,063	20.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0397	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1328	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0488	13.06.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0494	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0005042456	552752	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1056	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXM00	A0DK61	iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,5557	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXL92	A0DK6Y	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0038	13.06.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B02KXK85	A0DK6Z	iShs-China Large Cap U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5246	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3328	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62T89	A0HGV2	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5677	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,8227	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8935	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1963	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2673	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,1148	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63953	A0HGWB	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1042	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63177	A0HGWG	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1554	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4M10	A0J201	iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1819	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4T88	A0J203	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5822	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4N27	A0J204	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6398	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0031442068	622391	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	0,1176	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0030974079	633814	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6872	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0004855221	657287	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,2874	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BCLWRB83	A1W37Y	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9033	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032523478	778928	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	13.06.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,0723	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,3513	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,2724	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,8163	13.06.19
iShares V PLC	549300QETNU1W5JY7Z94	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3684	13.06.19
LBBW Balance	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	14.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,88	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,27	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,84	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	0,81	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	0,97	24.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,58	24.06.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BP9F2J32	A118V8	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,157956	13.06.19
PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	549300ZKDRVEW7NXE632	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020559	13.06.19
Pramerica Property Investment GmbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,5	12.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,8	17.06.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2,5	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2S10XW92	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3019	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2S10XW92	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3802	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2S10XW92	IE00B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glob.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,3057	24.06.19
ThinkCapital ETFs N.V.	7245008X4XA5E911C615	NL0009690254	A1J7LH	Think iBoxx Governm.Bd U.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,05	19.06.19
UBS [Lux] Bond Fund FCP	5493002S4KENPP1NLG44	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,89	03.06.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	13.06.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	13.06.19

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